

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2022

ARA DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

- 3 ŞİRKET PROFİLİ**
- 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**
- 5 YATIRIMLAR**
- 18 YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO**
- 20 ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**
- 24 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER**
- 25 DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER**

I. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Investco Holding A.Ş.
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – YILDIZ PAZAR
İşlem Kodu	:	INVES
Merkez Adresi	:	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbul
Web Sitesi	:	https://www.investco.com.tr
E- Posta	:	info@investco.com.tr
Telefon No	:	0 (212) 290 74 74
Faks No	:	0 (212) 290 74 76

Hakkımızda

Investco Holding A.Ş. ("Şirket") 2011 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu, sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırımlar yapmaktır.

Şirket'in yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik yapı ürünleri, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerinde doğrudan ve dolaylı yatırımları bulunmaktadır.

II. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye : 187.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.000.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Pay Grubu	Nominal Tutar (TL)		Pay Oranı %	
Mustafa Ünal	A	12.500.000	104.535.900	6,67	55,75
	B	92.035.900		49,08	
Reha Çırak	A	12.500.000	45.464.100	6,67	24,25
	B	32.964.100		17,58	
Halka Açık	B	37.500.000	37.500.000	20,00	20,00
Toplam		187.500.000	187.500.000	100,00	100,00

30.09.2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in çıkarılmış sermayesi 187.500.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 25.000.000 adet A Grubu ve 162.500.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 187.500.000 adet paya bölünmüştür.

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtildiği üzere; 187.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 25.000.000 adet A Grubu ve 162.500.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 187.500.000 adet paya bölünmüştür.

(A) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket esas sözleşmenin 9.maddesi ile; "Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayıdan oluşması durumunda, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği üye sayısı, yarıdan az olan en yakın tamsayıya yuvarlanmak suretiyle belirlenecektir" şeklinde yönetim kurulu üye seçme imtiyazı verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi ile; "Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 5 (beş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır" şeklinde genel kurulda oy hakkı imtiyazı verilmiştir.

III. YATIRIMLAR

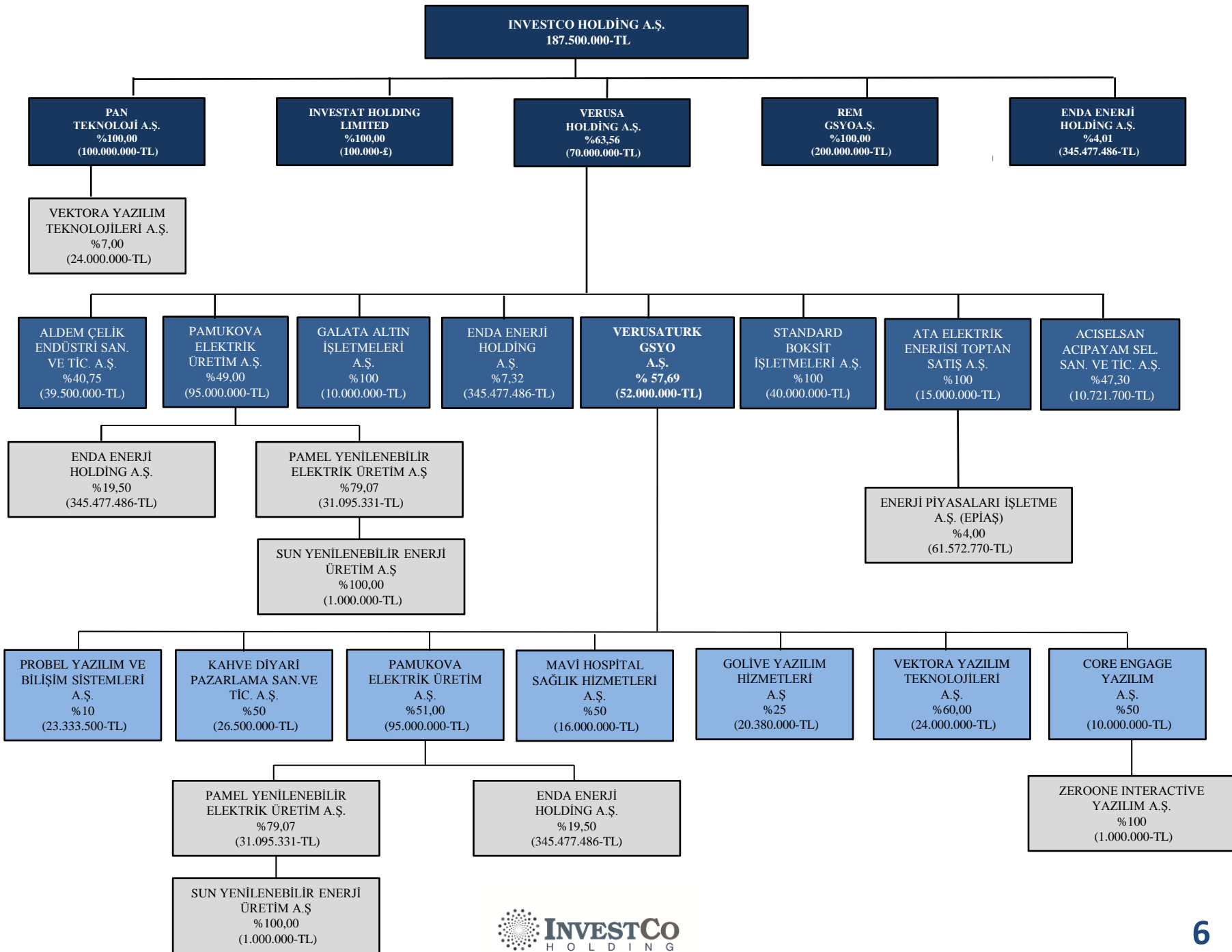
2011 yılında kurulan Investco Holding, 10 yılı aşkın bu süreçte yenilenebilir enerji, madencilik ve teknoloji öncelikli olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği doğrudan veya dolaylı yatırımlarla Türkiye'nin önemli şirketlerinden biri haline gelmiştir.

30 Eylül 2022 itibarıyla Şirket'in sahip olduğu başlıca yatırımları aşağıdaki gibidir:

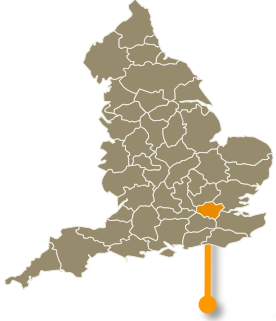
Investco Holding Doğrudan Yatırımlar			
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Sermayesi	Faaliyet Konusu
Verusa Holding A.Ş.	63,56	70.000.000 TL	Holding Faaliyetleri
Pan Teknoloji A.Ş.	100,00	100.000.000 TL	Teknoloji Yatırımları
Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	100,00	200.000.000 TL	Girişim Sermayesi Yatırımları
Investat Holding Limited	100,00	100.000 £	Holding Faaliyetleri
Verusaturk GSYO A.Ş. (*)	3,59	52.000.000 TL	Girişim Sermayesi Yatırımları
Enda Enerji Holding A.Ş. (**)	4,01	345.477.486 TL	Yenilenebilir Enerji Üretimi

(*) 30.09.2022 tarihi itibarıyla Investco Holding, Verusaturk GSYO A.Ş.'nin doğrudan %3,59; dolaylı olarak ise %57,69 olmak üzere toplam %61,28 payına sahiptir. 18.10.2022 tarihi itibarıyla ise dolaylı olarak %57,69 payına sahiptir, doğrudan payı bulunmamaktadır.

(**) Investco Holding, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin doğrudan %4,01; dolaylı olarak ise %26,82 olmak üzere toplam %30,83 payına sahiptir.



Londra, İngiltere



INVESTAT
HOLDING LIMITED



Holding



Rüzgar Enerji Santrali



Elektrik Enerjisi Üretimi ve Ticareti



Teknoloji ve Yazılım



Girişim Sermayesi Yatırımları



Hidro Elektrik Santrali



Çelik Ürünleri



Gıda ve Perakende



Maden



Jeotermal Enerji Santrali



Karboksimetil Selüloz Üretimi



Sağlık



INVESTCO
HOLDING

III. YATIRIMLAR

A) VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 2006 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	: İSTANBUL - 602793
Mersis Numarası	: 0925038958000010
Vergi Dairesi	: Maslak
Vergi Numarası	: 9250389850
Çıkarılmış Sermayesi	: 70.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul (BİST)
İşlem Gördüğü Pazar	: YILDIZ PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 19.11.2013
Yer Aldığı Endeksler	: BİST TÜM / BİST YILDIZ / BİST HOLDİNG VE YATIRIM / BİST MALİ / BİST TÜM-100/ BİST TEMETTÜ/ BİST İSTANBUL/ BİST KATILIM 100/ BİST KATILIM TÜM/ FTSE Total Cap
İşlem Kodu	: VERUS
Adres	: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	: 0 (212) 290 74 90
Fax	: 0 (212) 290 74 91
E-Mail	: info@verusa.com.tr
İnternet Sitesi	: www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu	: Holding Faaliyetleri

III. YATIRIMLAR

A) VERUSA HOLDİNG A.Ş.

2006 yılında kurulan Verusa Holding, kuruluşundan bugüne güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörler ve şirketlere yaptığı yatırımlarla, verimlilik ve kârlılık artışına odaklanarak ekonomiye, istihdama ve tüm paydaşlarına katma değer sunmaya devam etmektedir.

Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketler, Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, üretimlerin bir bölümü Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da pazarlanmaktadır.

Verusa Holding'in kendi şirket paylarının yanısıra, halka açık 3 bağlı ortaklığının payları da Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Tüm faaliyetlerinde insan, toplum, çevre, etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktasına alarak, yenilikçi atılımları ile sektördeki güçlü konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Yıllık bazda gelir, operasyonel kârlılık, net kâr, pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik Verusa Holding A.Ş. açısından önemli göstergeler olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan çevre yönetimi, topluma ve çalışanlara değer veren yaklaşım baz alınarak uzun vadeli uygulamalar iş planlarına entegre edilmektedir.

FAALİYET ALANLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ

01

MADENCİLİK

02

KİMYA

03

ÇELİK ÜRÜNLERİ

04

TEKNOLOJİ VE YAZILIM

05

GİRİŞİM SERMAYESİ

06

III. YATIRIMLAR

Verusa Holding A.Ş. İştiraklerine İlişkin Genel Bilgiler

Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.	40.000.000	%100,00
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.	10.000.000	%100,00
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	15.000.000	%100,00
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%100,00
Enda Enerji Holding A.Ş.	345.477.486	%26,82
Verusaturk GSYO A.Ş.	52.000.000	%57,69
Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.	10.721.700	%47,30
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.	39.500.000	%40,75
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden)	31.095.331	%79,07
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	24.000.000	%60,00
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	20.380.000	%25,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	23.333.500	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	10.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	26.500.000	%50,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden)	16.000.000	%50,00
EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. üzerinden)	61.572.770	%4,00

III. YATIRIMLAR

B) PAN TEKNOLOJİ A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	PAN TEKNOLOJİ A.Ş.
Kuruluş Tarihi	2021 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	İSTANBUL - 347938
Mersis Numarası	0721085935700001
Vergi Dairesi / Numarası	Maslak - 7210859357
Sermayesi	100.000.000 TL
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:51 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	0 (212) 290 74 90
E-Mail	info@panteknoloji.com.tr
İnternet Sitesi	panteknoloji.com.tr
Faaliyet Konusu	Teknoloji Yatırımları

Pan Teknoloji A.Ş. ("Pan Teknoloji"), teknoloji yatırımları alanında faaliyet göstermekte olup, teknoloji ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırımlar yapmaktadır.

Sermayesi, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 25.000.000 adet A grubu ve her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 75.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 100.000.000 Türk Lirası değerindedir. Investco Holding, Pan Teknoloji sermayesinin %100'üne sahiptir.

III. YATIRIMLAR

C) REM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	REM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kuruluş Tarihi	2022- İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	İSTANBUL – 379804-5
Mersis Numarası	0734242565900001
Vergi Dairesi / Numarası	Maslak - 7342425659
Sermayesi	200.000.000 TL
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 D:52 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	0 (212) 290 74 90
Faaliyet Konusu	Girişim Sermayesi Yatırımları

REM GSYO, SPK'nın 27.04.2022 tarih ve E-12233903-345.01-20853 sayılı izni doğrultusunda 13.05.2022 tarihinde kurulmuştur. REM GSYO, teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak amacıyla kurulmuş bir girişim sermayesi şirkettir.

D) INVESTAT HOLDING LIMITED

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	INVESTAT HOLDING LIMITED
Kuruluş Tarihi	2019
Şirket No	İNGİLTERE - 12076831
Sermayesi	100.000 Sterlin
Adres	25 Cabot Square, Office number 14.15, Canary Wharf, London- England
Faaliyet Konusu	Holding Faaliyetleri

Investat Holding Limited ("Investat") 2019 yılında yurt dışı şirketlere iştirak etmek amacı ile İngiltere'de kurulmuş olup, holding olarak faaliyet göstermektedir. Investco Holding, Investat sermayesinin %100'üne sahiptir.

III. YATIRIMLAR

E) VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Verusaturk GSYO A.Ş., SPK'nın Seri: VI No: 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği'ne göre 09.01.2012 tarihinde kurulmuş olup, GSYO.P.İ.9/682 numaralı "Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi" kapsamında girişim sermayesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

17.11.2015 tarihinden bu yana Verusaturk GSYO, "VERTU" işlem kodu ile Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Mevcut girişim yatırımları; yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, teknoloji-yazılım, gıda ve sağlık sektörlerinde olup diğer sektörlerde yapacağı yeni girişim sermayesi yatırımları için fırsatları takip etmektedir. Verusaturk kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği girişim sermayesi yatırımları ve başarılı portföy çıkışları ile paydaşlarına yüksek getiri sunmayı ilke edinmiştir.

Verusaturk'un Girişim Sermayesi Yatırımları, Sermaye ve Pay Oranları

Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	95.000.000	%51,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	24.000.000	%60,00
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.	20.380.000	%25,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.	23.333.500	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş.	10.000.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	26.500.000	%50,00
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.000.000	%50,00
Enda Enerji Holding A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	345.477.486	%9,95
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%40,32
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektrik üzerinden)	1.000.000	%40,32
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00

III. YATIRIMLAR

E) VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 2012 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	: İSTANBUL - 803377
Mersis Numarası	: 0883030772600015
Vergi Dairesi	: Maslak
Vergi Numarası	: 8830307726
Çıkarılmış Sermayesi	: 52.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 250.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul (BİST)
İşlem Gördüğü Pazar	: ANA PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 17.11.2015
Yer Aldığı Endeksler	: BIST TEMETTÜ / BIST MALİ / BIST ANA / BIST TÜM 100 / BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TÜM
İşlem Kodu	: VERTU
Adres	: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 D:49-50 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Telefon	: 0 (212) 290 74 78
Fax	: 0 (212) 290 74 93
E-Mail	: info@verusaturk.com.tr
İnternet Sitesi	: www.verusaturk.com.tr
Faaliyet Konusu	: Girişim Sermayesi Yatırımları

III. YATIRIMLAR

F) ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	1993 – İZMİR
Ticaret Sicil/Dosya No	MERKEZ - 66068
Çıkarılmış Sermayesi	345.477.486 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	600.000.000 TL
Adres	Şehit Nevres Bulvarı, No:10, Deren Plaza, Kat:7, Konak-35210, İZMİR
Telefon	0 (232) 463 98 11
İnternet Sitesi	endaenerji.com.tr
Faaliyet Konusu	Yenilenebilir Enerji Üretimi

Enda Enerji Holding A.Ş. bağlı kuruluşları ve iştirakleri vasıtasıyla sadece yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Bünyesinde hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santralleri bulunmaktadır. Investco Holding, Enda Enerji Holding A.Ş.’nin doğrudan %4,01 dolaylı olarak ise %26,82 olmak üzere toplam %30,83 payına sahiptir.

Enda, toplam 180,18 MW’lık kurulu güce sahiptir. Bünyesinde; 68,6 MW’lık 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104,08 MW’lık 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-I ve Eğlence-II) ve 7,5 MW’lık 1 adet JES (Tuzla) bulunmaktadır. Üretilen elektriğin %99’u YEKDEM kapsamında satılmaktadır.

Enda, faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmakta ve olası risklerin en aza indirilmesi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki etkin politika ve uygulamaları hayata geçiren Enda, bu sistemleri belgelendirme yönünde de gerekli özeni göstermekte ve düzenli olarak raporlamaktadır. Enda, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, ISO 27001 ve ISO 10002 entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.03.2022 tarihli kararı uyarınca, ortak sayısı 500’ü geçen Enda Enerji Holding A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınma talebi olumlu karşılanmış ve halka açık ortaklık statüsüne geçmiştir.

III. YATIRIMLAR

Enda Bünyesindeki Hidroelektrik, Rüzgar ve Jeotermal Enerji Santralleri



Çaygören HES

Tesis Yeri
Balıkesir / Sındırgı

Kurulu Güç
4,6 MW

Üretim Kapasitesi
20,7 GWh



Akçay HES

Tesis Yeri
Aydın / Nazilli

Kurulu Güç
28,78 MW

Üretim Kapasitesi
77 GWh



Eğlence – I HES

Tesis Yeri
Adana / Karaisalı

Kurulu Güç
43,5 MW

Üretim Kapasitesi
127,3 GWh



Eğlence – II HES

Tesis Yeri
Adana / Karaisalı

Kurulu Güç
27,2 MW

Üretim Kapasitesi
78 GWh



Tuzla JES

Tesis Yeri
Çanakkale / Ayvacık

Kurulu Güç
7,5 MW

Üretim Kapasitesi
56 GWh

III. YATIRIMLAR

Enda Bünyesindeki Hidroelektrik, Rüzgar ve Jeotermal Enerji Santralleri



Germiyan RES

Tesis Yeri
İzmir / Çeşme

Kurulu Güç
10,8 MW

Üretim Kapasitesi
34,6 GWh

Urla RES

Tesis Yeri
İzmir / Urla

Kurulu Güç
13 MW

Üretim Kapasitesi
40,6 GWh

Alaçatı RES

Tesis Yeri
İzmir / Çeşme

Kurulu Güç
16 MW

Üretim Kapasitesi
48,0 GWh



Mordoğan RES

Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

Kurulu Güç
13,8 MW

Üretim Kapasitesi
43,8 GWh



Yaylaköy RES

Tesis Yeri
İzmir / Karaburun

Kurulu Güç
15 MW

Üretim Kapasitesi
38,6 GWh

IV. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2022	3 yıl
Dr. Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.06.2022	3 yıl
Ömer Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2022	3 yıl
Muvaffak İhsan Usel	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2022	3 yıl
Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2022	3 yıl
Şansal Cumhur Erbacioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2022	3 yıl

Komiteler

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı
Sezai Bekgöz	Komite Başkanı
Şansal Cumhur Erbacioğlu	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

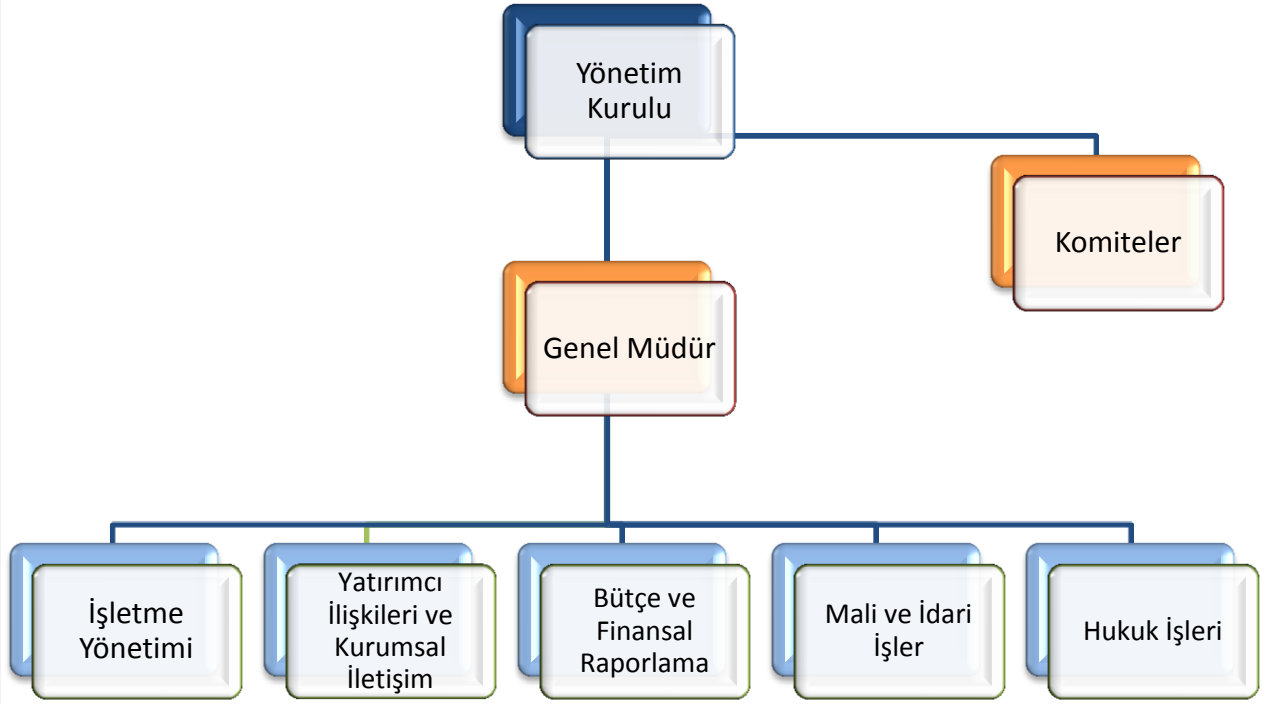
Adı Soyadı	Unvanı
Sezai Bekgöz	Komite Başkanı
Şansal Cumhur Erbacioğlu	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı
Şansal Cumhur Erbacioğlu	Komite Başkanı
Sezai Bekgöz	Komite Üyesi
Sema KAYA	Komite Üyesi

IV. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Organizasyon Şeması



Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

	01.01.2022-30.09.2022	01.01.2021-30.09.2021
Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL)	1.172.472	-

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>Madde 6- Holding, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Holding'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL (YüzellimilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 25.000.000 adet A Grubu ve 125.000.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 150.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>(A) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>	<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>Madde 6- Holding, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Holding'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Holding'in çıkarılmış sermayesi 187.500.000 TL (YüzseksenyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 25.000.000 adet A Grubu ve 162.500.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 187.500.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>(A) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, A Grubu paylar karşılığında A Grubu pay, B Grubu paylar karşılığında B Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

"Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile (iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz."

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, A Grubu paylar karşılığında A Grubu pay, B Grubu paylar karşılığında B Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

"Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile (iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz."

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Bağımsız Denetim Şirketi

29.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar vermiştir.

Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in ilgili dönem itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin bilgi edinme ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde talep ettiği bilgileri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde, ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlamaktadır.

Söz konusu birimde görev yapan kişi ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri	
Adı / Soyadı	Sema Kaya
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0 (212) 290 74 74
Fax Numarası	0 (212) 290 74 75
E-posta	sema.kaya@investco.com.tr

V. ŐIRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Hukuki Bilgiler

Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

Mevzuata İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Bağış Ve Yardımlar

01.01.2022 - 30.09.2022 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

VI. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	1.018.297.289	209.928.029
Duran Varlıklar	3.499.431.271	2.389.276.533
Toplam Varlıklar	4.517.728.560	2.599.204.562
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.511.305	24.765.690
Uzun Vadeli Yükümlülükler	169.879.042	116.335.454
Toplam Yükümlülükler	177.390.347	141.101.144
Toplam Özkaynaklar	4.340.338.213	2.458.103.418
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4.340.338.213	2.458.103.418

Gelir Tablosu

(TL)	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Ocak - 30 Eylül 2021
Hasılat	969.571.457	7.057.470
Brüt Kâr	969.571.457	7.057.470
Esas Faaliyet Kârı	964.162.530	1.309.841.484
Vergi Öncesi Kâr	1.040.172.273	1.325.316.933
Net Dönem Kârı	969.952.995	1.329.702.629
Pay Başına Kazanç	5,41	8,86

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Payların Borsada İşlem Görmeye Başlaması

Investco Holding A.Ş.'nin 37.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, halka arz edilen Şirket payları 01/03/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da "INVES" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Söz konusu tarihten itibaren Şirket payları BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin Halka Açık Ortaklık Kapsamına Alınma Talebi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli bülteninde, Şirket'in doğrudan ve dolaylı toplam %30,83 oranında ortağı olduğu Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü geçmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınma talebinin, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin mevcut ödenmiş sermayesi üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Değişikliği

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 150.000.000 TL den 187.500.000 TL ye arttırılması sebebiyle şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.03.2022 tarihinde tescil edilerek, 25.03.2022 tarih ve 10545 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. İlan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Pan Teknoloji Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarihli toplantısında, Şirket'in %100 oranında pay sahibi olduğu Pan Teknoloji Anonim Şirketi'nin mevcut 60.000.000 TL olan sermayesinin 40.000.000 TL nakit artırımla 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına; nakit artırıma konu 40.000.000 TL'nin "Halka Arzdan Elde Edilen Gelirlere İlişkin Fon Kullanım Raporu" kapsamında Şirket tarafından nakden ödenmesine karar verilmiş olup, 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Sertifikaların Alınması Hakkında

ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 gibi uluslararası standartlarla tanımlanan yönetim sistemi sertifikaları bağımsız denetim kuruluşu tarafından 21.02.2022 tarihinde belgelendirilmiştir.

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

REM Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kuruluşu

Investco Holding'in Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli toplantısında "Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş, SPK'nın 27.04.2022 tarih ve E-12233903-345.01-20853 sayılı izninin ardından gerekli kuruluş işlemleri tamamlanarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.05.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiş olup, 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu

Şirketimizin 29.06.2022 Çarşamba günü saat 12:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri belirlenmesi

29 Haziran 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha Çırak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Necip ULUDAĞ'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Sezai BEKGÖZ - Başkan

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan

Sezai BEKGÖZ - Üye

Sema KAYA – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai BEKGÖZ – Başkan

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üye

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Investco Holding A.Ş., 18.10.2022 tarihi itibarıyla doğrudan paya sahip olduğu Verusaturk GSYO paylarının tamamını satmış olup, 18.10.2022 tarihi itibarıyla Verusaturk GSYO'nun yalnızca dolaylı olarak %57,69 payına sahiptir.