

**INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ'NİN  
2023 YILI OLAĐAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**
- 2. Őirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
- 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.**
- 4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.**
- 6. Kar dağıtımını konusundaki Őirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**
- 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.**
- 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.**
- 9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.**
- 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Őirketi'nin seçimi.**
- 11. Őirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.**
- 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**
- 13. Őirket Yönetim Kurulu'nun 28 Aralık 2023 tarihli kararı kapsamında başlatılan Őirket paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.**
- 14. Dilekler ve kapanış.**