

INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/06/2022 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Investco Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/06/2022 tarihinde, saat 12.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 Kat:14 Maslak - İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28/06/2022 tarih ve 76012710 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Haziran 2022 tarih ve 10591 sayılı baskısında, Şirketin www.investco.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 187.500.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 187.500.000 adet paydan 29.729 adet payın elektronik, 150.000.174 adet payın fiziki olmak üzere toplam 150.029.903 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Necip ULUDAĞ, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Özbay'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Reha ÇIRAK tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Reha ÇIRAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ, oy toplama memurluğuna Sema KAYA görevlendirildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Reha Çırak (TC Kimlik No: Ömer Özbay (TC Kimlik No: Muvaffak İhsan Usel (TC Kimlik No: Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:)'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Şansal Cumhur Erbacıoğlu (TC Kimlik No:)'ın ise Sezai Bekgöz (TC Kimlik No:)'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 29.729 red oyuna karşılık 150.000.174 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık 15.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 12.000-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000-TL huzur hakkı ödenmesine 29.729 red oyuna karşılık 150.000.174 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4) Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Seda Çaycı AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
Reha ÇIRAK

OY TOPLAMA MEMURU
Sema KAYA

YAZMAN
Mustafa Necip ULUDAĞ