

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2023

ARA DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

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

I. ŐIRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

| | | |
|----------------------|---|---|
| Ticaret Unvanı | : | Investco Holding A.Ő. |
| İŞlem G6rd6đ6đ Pazar | : | Borsa İstanbul (BIST) – YILDIZ PAZAR |
| İŞlem Kodu | : | INVES |
| Merkez Adresi | : | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/88 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.Ő. (“Şirket”) 2011 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu, sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek 6zere yatırımlar yapmaktır.

Şirket’in yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik yapı 6r6nleri, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi, gıda 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 |

30.09.2023 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.

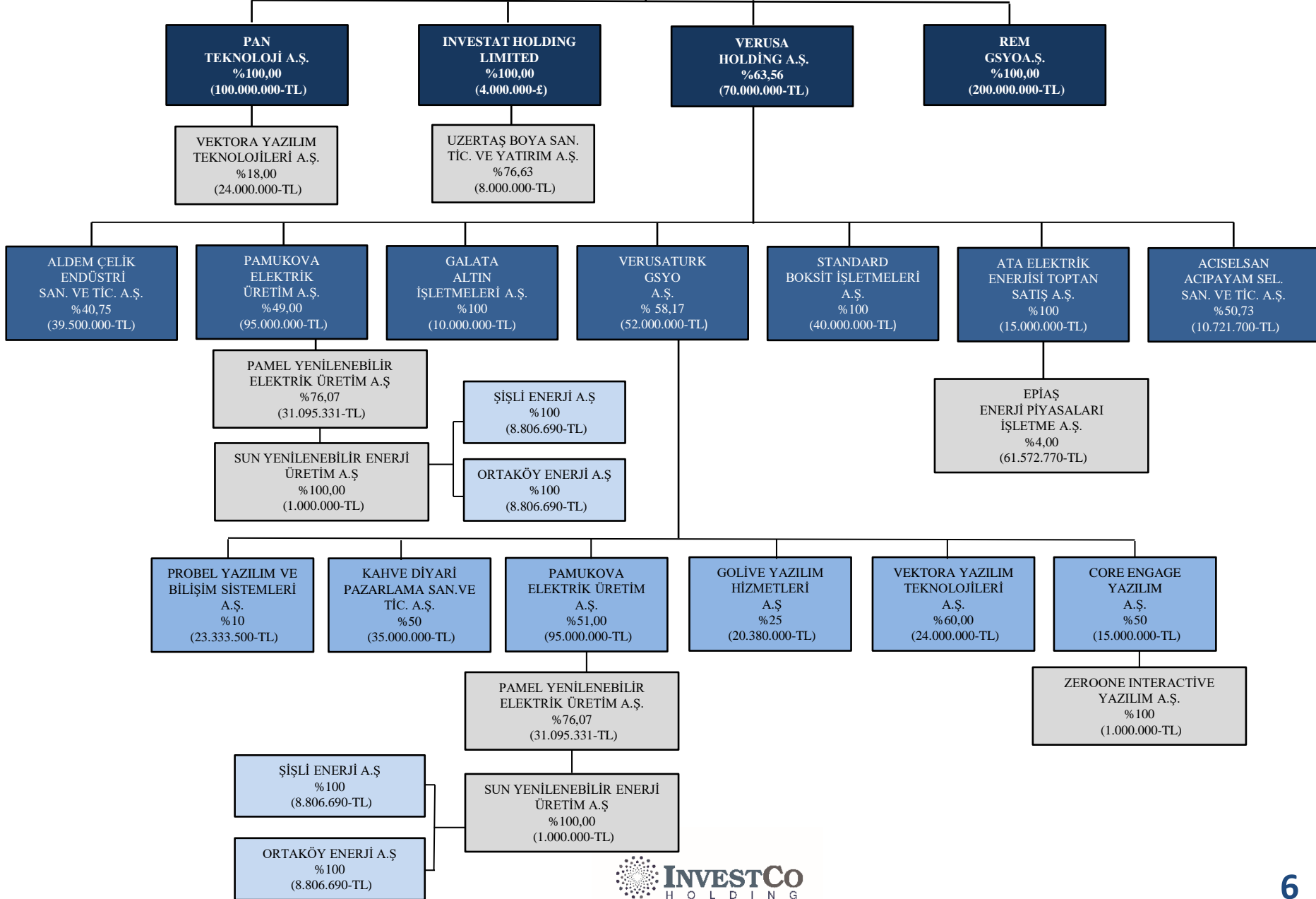
III. YATIRIMLAR

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.

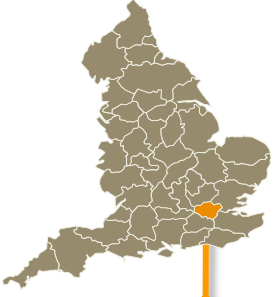
30 Eylül 2023 itibarıyla Şirket'in sahip olduğu başlıca yatırımları aşağıdaki gibidir:

| 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 | 4.000.000 £ | Holding Faaliyetleri |

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
187.500.000-TL



Londra, İngiltere



INVESTAT
HOLDING LIMITED



Holding



Hidro Elektrik Santrali



Girişim Sermayesi Yatırımları



Güneş Enerjisi Santrali



Maden



Elektrik Enerjisi Üretimi ve Ticareti



Çelik Ürünleri



Kimyasal Ürünler



Teknoloji ve Yazılım



Gıda ve Perakende



PROBEL



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 (BIST) |
| İşlem Gördüğü Pazar | : YILDIZ PAZAR |
| İşlem Görmeye Başladığı Tarih | : 19.11.2013 |
| Yer Aldığı Endeksler | : BIST KATILIM TEMETTÜ / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST TÛM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TÛM-100 / BIST TEMETTÛ / BIST İSTANBUL / BIST GERİ ALIM |
| İşlem Kodu | : VERUS |
| Adres | : Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 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

MADENCİLİK

01

YENİLENEBİLİR ENERJİ

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 |
| Verusaturk GSYO A.Ş. | 52.000.000 | %58,17 |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. | 10.721.700 | %50,73 |
| 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 | %76,07 |
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden) | 24.000.000 | %78,00 |
| 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) | 15.000.000 | %50,00 |
| Kahve Diyarı Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş. üzerinden) | 35.000.000 | %50,00 |
| EPIAŞ 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 Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/89 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 Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/90 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 | 4.000.000 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.

Investat Holding Limited 17.11.2022 tarihi itibarıyla Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesinin % 83,3134'üne tekabül eden toplam 666.507.703,8 adet payın tamamını devralmıştır.

Investat Holding Limited'in Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. sermayesindeki payı 30.09.2023 itibarıyla %76,63'tür.

IV. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

| Adı Soyadı | Unvanı | Görev Başlangıç | Süre |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| Reha Çırak | Yönetim Kurulu Başkanı | 08.08.2023 | 3 yıl |
| Dr. Mustafa Necip Uludağ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 08.08.2023 | 3 yıl |
| Ömer Özbay | Yönetim Kurulu Üyesi | 08.08.2023 | 3 yıl |
| Muvaffak İhsan Usel | Yönetim Kurulu Üyesi | 08.08.2023 | 3 yıl |
| Sezai Bekgöz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 08.08.2023 | 3 yıl |
| Şansal Cumhur Erbacioğlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 08.08.2023 | 3 yıl |

Komiteler

Denetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

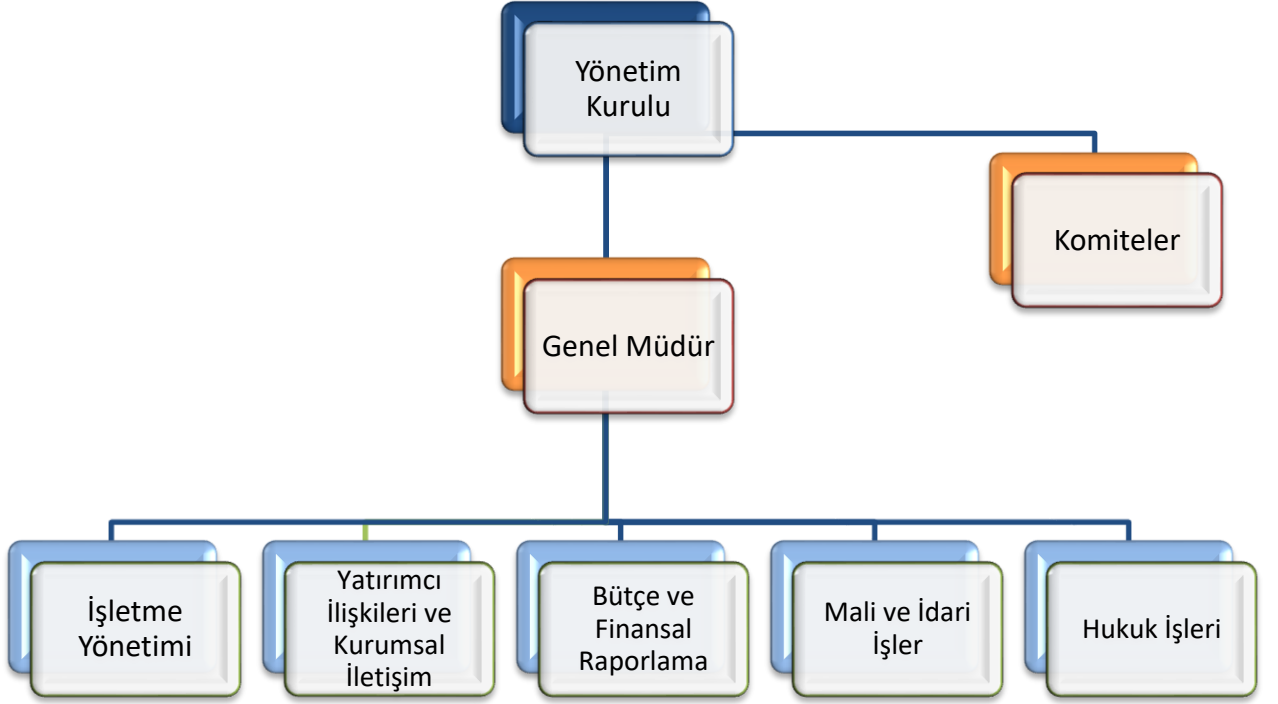
| Adı Soyadı | Unvanı |
|--------------------------|----------------|
| Sezai Bekgöz | Komite Başkanı |
| Şansal Cumhur Erbacioğlu | Komite Üyesi |

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

| | 01.01.2023-30.09.2023 | 01.01.2022-30.09.2022 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL) | 2.462.177 | 1.172.472 |

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Bağımsız Denetim Şirketi

08.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2023 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

Şirketimiz Investco Holding A.Ő. Yönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli toplantısında; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda il ve ilçemizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Investco Holding A.Ő. tarafından 10.000.000 TL'lik nakdi bağış yapılmasına karar verilmiştir.

VI. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

Finansal Durum Tablosu

| (TL) | 30 Eylül 2023 | 31 Aralık 2022 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Dönen Varlıklar | 2.326.749.398 | 1.472.420.383 |
| Duran Varlıklar | 11.787.735.712 | 6.823.081.330 |
| Toplam Varlıklar | 14.114.485.110 | 8.295.501.713 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 32.438.012 | 93.444.242 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.164.129.651 | 417.680.121 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.196.567.663 | 511.124.363 |
| Toplam Özkaynaklar | 12.917.917.447 | 7.784.377.350 |

Gelir Tablosu

| (TL) | 1 Ocak - 30 Eylül 2023 | 1 Ocak - 30 Eylül 2022 |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Hasılat | 5.953.060.374 | 969.571.457 |
| Brüt Kâr | 5.953.060.374 | 969.571.457 |
| Esas Faaliyet Kârı | 5.929.991.767 | 964.162.530 |
| Vergi Öncesi Kâr | 6.023.953.683 | 1.040.172.273 |
| Dönem Net Kârı | 5.139.117.478 | 969.952.995 |
| Pay Başına Kazanç | 27,41 | 5,41 |

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Şirket Merkez Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/88 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Enda Enerji Holding A.Ş. Hisse Satışı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin doğrudan ve dolaylı % 30,83 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin (Enda) 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin doğrudan sahip olduğu 13.000.000 adet payın satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.

Ayrıca söz konusu pay satış işlemi dışında, şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 25.000.000 Enda payı ile şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 67.000.000 adet Enda payı da satılmış olup, bu satışlar sonrasında şirketimizin Enda sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0,24, dolaylı iştirak oranı %0,19 olmak üzere toplam %0,44 olmuştur.

AFAD Yardım Kampanyasına Bağış Yapılması Hakkında

Şirketimiz Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli toplantısında; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda il ve ilçemizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Investco Holding A.Ş. tarafından 10.000.000 TL'lik nakdi bağış yapılmasına karar verilmiştir.

Investat Holding Limited sermaye artışı hakkında

Şirketimizin %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited'in mevcut 100.000 GBP olan sermayesi; tamamı geçmiş yıl karlarından karşılansın suretiyle 3.900.000 GBP artırımla 4.000.000 GBP'ye çıkarılmıştır.

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

2022 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 08.08.2023 Salı günü saat 14:00'te yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- 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,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, karar verilmiştir.

2022 Yılına İlişkin Kar Payı Hakkında

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 08.08.2023 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin yatırım planları doğrultusunda 2022 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri belirlenmesi

08 Ağustos 2023 tarihli Olağan 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