

INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19/09/2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı

Investco Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/09/2025 tarihinde, saat 14.00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat:14 Maslak – İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18/09/2025 tarih ve 113663594 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rıdvan PALAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Ağustos 2025 tarih ve 11402 sayılı baskısında, Şirketin www.investco.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (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 1.196.114 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

TTK'nın 418. ve 421. Maddeleri Maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. Maddesi ve Şirket Esas sözleşmesinin 12. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarıyla bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmeliğin 17/1'de belirtilen en az 1 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunması şartı sağlanamamış olduğundan toplantı, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Rıdvan PALAK