

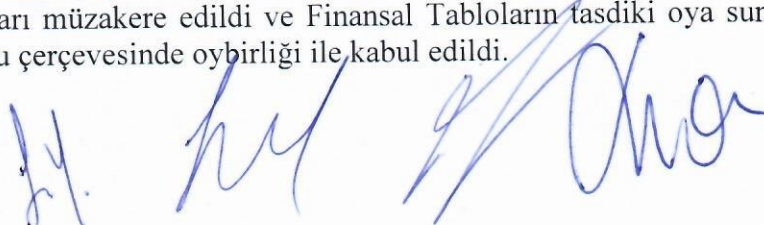
Info Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
23.03.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Info Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 23.03.2020 tarihinde, saat 10:00'da Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarih ve 53402345 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde, e-Şirket, e-Genel Kurul da ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325,00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 630.501 TL tutarındaki sermayeye karşılık 630.501 adet hissenin asaleten, 5.795.002,647 TL tutarındaki sermayeye karşılık 5.795.002,647 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.425.503,647 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp tarafından açılmış olup, MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen 19700855230 TC kimlik nolu Özcan Aksu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirterek, gündemin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına Yusuf Ali Alan, Oy Toplama Memurluğuna Tamer Akbal'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sibel Gün'ün seçilmelerine 7.271.207,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini EGKS sertifikası bulunan Tutanak Yazmanı Sibel Gün'ün kullanılmasına karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
3. 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, verilen önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakere edildi ve Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.



6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmeleri için oya sunuldu ve 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince yıl içinde 34594728620 TC Kimlik nolu Can ALP'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 32545802986 TC Kimlik nolu Namık Kemal Gökalp'in, 32551802758 TC Kimlik nolu Mehmet Ziya Gökalp'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 3248804894 TC Kimlik nolu Ayça Gökalp'in ve 21322687472 TC Kimlik nolu Mehmet BALABAN'ın istifasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 60139231522 TC Kimlik nolu İlyas Avcı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve seçilen üyelerin tasvibine 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olmasına ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 32545802986 TC kimlik numaralı Namık Kemal Gökalp, 32542803030 TC kimlik numaralı Mehmet Ali Gökalp, 32551802758 TC kimlik numaralı Mehmet Ziya Gökalp, 3248804894 TC kimlik numaralı Ayça Gökalp ve 20839473950 TC kimlik numaralı Bülent Kırımlı'nın seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilen 44836368934 TC kimlik numaralı Elyan Soydaş ve 60139231522 TC kimlik numaralı İlyas Avcı'nın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve bu görevleri dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 10.000 TL (OnbinTürkLirası) ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000.-TL (DörtbinTürkLirası) ücret verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1145 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.02.2020 tarih ve 00052218416 sayılı onayından geçtiği şekliyle aynen kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı genel kurula katıldığı ve olumlu oy kullandığı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 454 maddesinin 4 fıkrası gereği ayrıca İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmayacaktır.
10. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. 4,355,760 TL'si 2019 yılı dağıtılabilir net dönem karından, 10,976,915 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 15.332.675 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

24 hu g/Aon

Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		18.467.325,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.184.513,78
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	6.256.566,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.584.509,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	4.672.057,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-.-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	276.507,34
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabılır Kâr Tutarı (-)	-.-
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	4.395.549,66
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	400,00
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı	4.395.949,66
12.	Ortaklara Birinci Temettü	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	923,366,25
	- Toplam	923,366,25
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	3,432,393,75
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
18.	Statü Yedekleri	
19.	Özel Yedekler	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	39.789,66
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	10,976,915
	- Geçmiş Yıl Kârı	10.320.760
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	656.155

(*) İştirak kavramı; ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A		153,326.75	3.49	0.8302597	83.02597
	B		15,179,348.25	345.33	0.8302597	83.02597
	TOPLAM		15,332,675.00	348.82		

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2020 yılı bağımsız dış denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması 6.425.503,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
- 2019 yılı içinde Şirketimiz tarafından 405 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılı içerisinde yapılacak bağış sınırının 150.000.-TL olması 6.425.503,647 adet payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 2019 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ve Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 6.425.503,647adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
- Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 23.03.2020 Saat:10:50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ



TOPLANTI BAŞKANI
YUSUF ALİ ALAN



OY TOPLAMA MEMURU
TAMER AKBAL



TUTANAK YAZMANI
SİBEL GÜN

