

SURET

6 Ağustos 2020

T.C.
BESİKTAS NOTERİ
SİDİKA NURAY KUTLU
Nispetiye Mah. Cad. No: 8 E. Kat: 8 - 351
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 278 42 12
Tel: (0212) 278 42 12

**İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

15432

Karar Sıra No : 72

Karar Tarihi : 06.08.2020

Toplantıya Katılanlar : Namık Kemal GÖKALP (TC Kimlik No: 32545802986) – Bülent KIRIMLI (TC Kimlik No: 20839473950) – Elvan SOYDAŞ (TC Kimlik No: 44836368934) – İlyas AVCI (TC Kimlik No: 60139231522)

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Şirketimizin 03.07.2020 tarih ve 58 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

- Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL tutarında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin büyüme planları doğrultusunda özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin esas faaliyet konularımızdan biri olan müşterilerimizin kredili menkul kıymet işlemleri için kullanılan kredilerin finanse edilmesinde ve ihtiyaç fazlası kaynak kalması halinde ise ihraç edilmiş finansman bonolarının itfası ya da geri alınmasında kullanılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

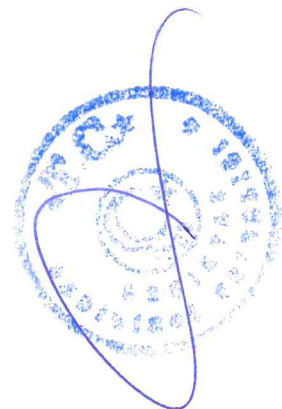
Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk.

Bülent KIRIMLI
Yön.Kur.Üyesi

Elvan SOYDAŞ
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

İlyas AVCI
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

SOGUK DAMGA VARDIR



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL tutarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 66.200.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 66.200.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 225.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 65.975.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin sermaye piyasalarındaki etkinliğinin artmasına ve gerek mevcut piyasa koşulları gerekse de şubeleşme yoluyla artan müşteri sayısına bağlı olarak müşterilerimizin kredili menkul kıymet için talep ettikleri tutarlar artmaktadır. Şirketimizin büyüme planları doğrultusunda özkaynaklarını güçlendirmek ve artan kredi taleplerini karşılamak amacıyla elde edilecek kaynağın;

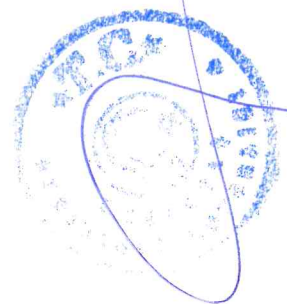
- 18 milyon TL'lik kısmının müşterilerin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandığı kredilerin plasmanında şirketin hakim ortağı Sibel Gökalp'ten sağlanan kaynakla kullanılması doğrultusunda, söz konusu tutar sermaye artırımında mahsuben kullanılacaktır.
- Sermaye artırımından elde edilecek diğer kaynaklar müşterilerin menkul kıymet işlemleri için kullandığı kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.
- Bununla birlikte müşteri kredilerinin plasmanını takiben kaynak kalması halinde ise işbu karar tarihi itibarıyla Şirketimizin ihraç etmiş olduğu 90.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının itfası ya da geri alınmasında kullanılacaktır.


Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk.


Bülent KIRIMLI
Yön.Kur.Üyesi


Elyan SOYDAŞ
Bağ.Yön.Kur.Üyesi


İlyas AVCI
Bağ.Yön.Kur.Üyesi



[ÖRNEK]

№ 15432

Bu örneğin, ibraz edilen {Beşiktaş 11.} Noterliğinden {30/12/2019} tarih ve {31402} yevmiye numarası ile tasdik edilmiş {İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete} ait yönetim kurulu Karar Defterinin {ilgili} sayfasındaki {06/08/2020} tarih ve {72} sayılı kararının aynısı olduğunu , tastikli 1 adedinin ilgilisine verildiğini , 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. [(Altı Ağustos İkibinyirmi) Perşembe günü] [06/08/2020]

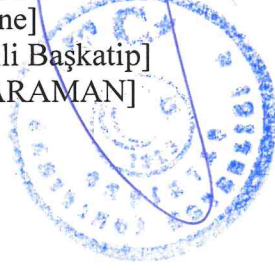
[BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ]

[Sıdika Nuray] [İŞKIRIK]

[Yerine]

[İmzaya Yetkili Başkatip]

[Senem] [KARAMAN]



03.07.2020

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

İzahname içerisinde yer alan, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş, 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihli Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarına ilişkin olarak bağımsız denetçi raporlarında sırasıyla 09.03.2018 ve 08.03.2019 tarihli olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan bu raporlarda (31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihli finansal tablolar ve denetim raporları) yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

G Ü R E L İ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
BAĞIMSIZ DENETİM
HİZMETLERİ A.Ş.


Gülümser TOZAR
Sorumlu Denetçi


Hakkı DEDE
Sorumlu Denetçi

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Des Ofis
Yavuz Mahallesi Şaraphane Cad.
No:33/1 Ofis No: 302-303
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer / Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Eskişehir Ofisi
Hoşnudiye Mah. 732. Sk. No:44
Ele Plaza Kat:5 D:10
Tepebaşı/Eskişehir
T : (0222) 220 09 09
F : (0222) 220 48 48
gymesekisehir@gureli.com.tr

03.07.2020

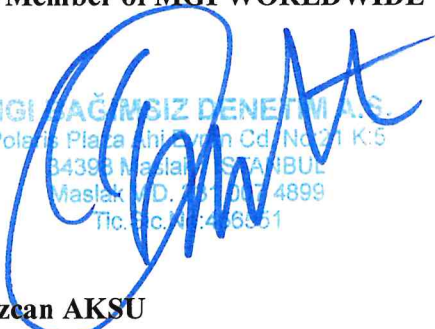
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

İzahname içerisinde yer alan, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş, 31.12.2019 tarihli Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarına ilişkin olarak bağımsız denetçi raporunda 19.02.2020 tarihli olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan bu raporda (31.12.2019 tarihli finansal tablolar ve denetim raporu) yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

MGI Bağımsız Denetim A.Ş.
A Member of MGI WORLDWIDE


MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Polaris Plaza Ahi Evran Cd. No:21 K:5
34398 Maslak/İSTANBUL
Mersis No: 34390100000000000000
Tic. Sic. No: 456551

Özcan AKSU
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Tarih: 07.08.2020

Sayı: 2020/58

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

İzahname içerisinde yer alan, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş, 30.06.2020 tarihli Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarına ilişkin olarak bağımsız denetçi raporunda 06.08.2020 tarihli olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan bu raporda (30.06.2020 tarihli finansal tablolar ve denetim raporu) yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
(A member firm of PKF International)



Barış ÖZKURT
Sorumlu Denetçi

TAAHHÜTNAME

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL nakden artışla 100.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek 66.200.000 TL nominal değerli paylar için tarafımda sahip olunan paylar karşılığında rüçhan haklarının tamamını kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bununla birlikte rüçhan haklarının kullanılması ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan payların Borsa'da halka arzından sonra kalan satılamayan kısmının tamamını, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa'da halka arz edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından bedelleri tam ve nakden ödenmek üzere satın almayı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

11.08.2020

Sibel GÖKALP