

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 271081
- 1.5. Faaliyet Konusu** :

Şirketin Ana Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alarak yapmaktır.

İnfö Yatırım'ın 26.01.2016 tarihli G-047 (K-004) sayılı geniş yetkili yatırım kuruluşu faaliyet izni kapsamında mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri aşağıda gösterilmiştir.

- İşlem Aracılığı Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Portföy Aracılığı Faaliyeti (01.01.2016'dan itibaren),
- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi 25.06.2019'ten itibaren ve En İyi Gayret Aracılığı),
- Sınırlı Saklama Hizmetidir (01.01.2015'ten itibaren).

İnfö Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, başta sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunmaktadır. İnfö Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri'nde de aracılık hizmeti vermektedir.

Alım – Satım Aracılığı; BİAŞ Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası'nda alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık; BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda türev ürünlerin alım satım işlemleri yapılmaktadır.

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri; FX olarak bilinen kaldıraçlı alım satış işlemleri ile yurtdışı borsalarda işlem gören pariteler, şirketler ve emtialar için aracılık işlemlerinde bulunmaktadır.

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı; lisans belgeli portföy yöneticileri ve yatırım danışmanları tarafından yatırımcılara hizmet sunulmaktadır.

Halka Arza Aracılık; BİAŞ'ta işlem görececek şirketlerin halka arzına aracılık (aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı) ve tüm kurumsal finansman faaliyeti hizmetleri sunulmaktadır.

Piyasa Danışmanlığı; Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören şirketlerin halka arz süreci ve GİP'te işlem görme sürecinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Başvuru Formu tarihi itibarıyla 163 çalışanı bulunmakta olup, Şirketin merkezi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra İstanbul'da Ataşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Göktürk, Göztepe, Tuzla'da, Ankara'da Ankara, Çankaya ve Söğütözü, Adana, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kırıkkale ve Samsun'da irtibat büroları aracılığıyla olmak üzere 16 farklı noktada hizmet vermektedir.

İnfo Yatırım'ın Bulgaristan'ın Sofya şehrinde %100 oranında bağlı ortaklığı olarak sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren Vaha Trade EOOD unvanlı iştiraki bulunmakta iken, İhraççının 29.05.2020 tarihli KAP açıklaması ile Vaha Trade'in sermaye piyasalarında faaliyet göstermek üzere sahip olduğu lisansın Bulgaristan'daki yetkili kurum tarafından iptal edilmesi sonrasında, 16.06.2020 tarihli KAP açıklaması ile Vaha Trade'in esas sözleşmesinde yer alan yatırım aracılığı ve sermaye piyasası kapsamındaki hususların faaliyet konusunda çıkarılmasına karar verilmiş ve Vaha Trade'in faaliyet konusunun "Danışmanlık hizmetleri; ticari temsil ve aracılık; reklam ve bilgi servisi hizmetleri; mal, mülk ve diğer varlıkların ticareti ve ayrıca yasalarca yasaklanmamış diğer faaliyetler, gerektiğinde faaliyeti ile ilgili lisans veya izinleri almak." şeklinde belirlenmesine karar verilmiş ve 06.07.2020 tarihli KAP açıklaması ile ana sözleşme değişikliklerinin tamamlanarak onaylandığı açıklanmıştır. 14.07.2020 tarihli KAP açıklaması ile Vaha Trade EOOD'deki sahip olunan payların satışına karar verilmiş olup, İhraççının 27.07.2020 tarih ve 68 sayılı yönetim kurulu kararı ile, satışına yetki verilen Vaha Trade EOOD'nin toplam 95.000 hisse ve her bir hissenin değeri 10,00 Bulgar Levası olmak üzere 950.000 BGN olan sermayesindeki İnfo Yatırım'ın sahip olduğu hisselerin tamamının Demet Karal'a satılmasına, satış değerinin Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından tespit edilen 178.566 Bulgar Levası değer üzerinden 27.07.2020 tarihli döviz satış kuru olan 4,1244 TL üzerinden olmak üzere toplam 736.477,61 TL olarak belirlenmesine ve hisse devri için taraflarca hisse devir sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Söz konusu bağlı ortaklıktaki hisse devri 12.08.2020 tarihi itibarıyla Bulgaristan'daki tescil işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanmıştır.

1.6. Ortaklık Yapısı

İhraççının sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu nama yazılı paylardan oluşmakta olup, B grubu nama yazılı payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 02.09.2020'den önceki son işgünü 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 6,58 TL'dir.

Şirket'in 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Sibel Gökalp	A	338.000,00	31,38
	B	10.268.359,23	
Diğer	B	23.193.640,77	68,62
Toplam	A+B	33.800.000	100,00

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre 33.800.000 TL tutarındaki sermayenin 338.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama, 33.462.000 TL nominal değerli kısmı B grubu nama yazılıdır. Ana Sözleşme'nin 9. maddesine göre en az 5 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye seçiminde her bir pay için 15 oy, B grubu pay sahiplerinin her bir pay için 1 Bir oy hakkı bulunmaktadır. Ana Sözleşme'nin 12. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 15 oy hakkı, B grubu nama yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesine göre;

"Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. (A) grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye seçiminde her bir pay için 15 (onbeş) oy, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Genel Kurul tarafından seçilecek en az 2 (iki) bağımsız üyenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz olması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler."

Şirket ana sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 10. maddesine göre;

“Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.”

Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi gereğince en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu kapsamında 2’si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeli yönetim kurulu oluşturulmuştur. Şirketin 7 üyeden oluşan yönetim kurulu 23.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulunda 3 yıl süre ile seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK / YK Tarihi	Görev Süresi
Namık Kemal Gökalp	Yönetim Kurulu Başkanı	23.03.2020	3 Yıl
Mehmet Ziya Gökalp	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23.03.2020	3 Yıl
Mehmet Ali Gökalp	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
Bülent Kırımlı	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
Ayça Gökalp	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
İlyas Avcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
Elvan Soydaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	50.000	0,01181%
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000	1.030	0,00017%

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Bülent KIRIMLI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23.05.2019
Tamer AKBAL	Operasyonlardan Sorumlu Başkan	23.05.2019
Vahit VARDAR	Genel Koordinatör	20.03.2019

Yusuf Ali ALAN	Genel Müdür Yardımcısı	09.01.2019
Sibel GÜN	Muhasebe Müdürü	06.02.2017
Nevin BOZAN	Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu	05.12.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye 28.11.2005 tarihinde üye olunurken, 28.09.2011 tarihinde ise MKK ihraççı üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 18.467.325 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 0 TL
- İç Kaynaklardan : 15.332.675 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 33.800.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.06.2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 19.06.2020 / 10101

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 23.06.2020 – YMM 1641-925/20/Ö-17

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2018	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. / Mecidiyeköy Yolu No: 14
Kat: 8-9 / Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 319 24 84 / 6
Sözleşme Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
DÖNEN VARLIKLAR	50.791.273	241.556.177	498.343.830
Nakit ve Nakit Benzerleri	19.353.398	92.260.894	222.700.467
Finansal Yatırımlar	720.502	446.480	207.534
Ticari Alacaklar	25.244.682	143.335.766	268.969.525
Diğer Alacaklar	5.151.786	4.931.478	5.952.934
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar	0	0	708.908
DURAN VARLIKLAR	2.804.113	14.171.316	34.563.029
Finansal Yatırımlar	476.030	476.030	476.030
Diğer Alacaklar	606.662	6.277.551	25.291.571
Maddi Duran Varlıklar	1.055.625	4.357.530	5.256.732
Kullanım Hakkı Varlıkları	0	2.284.995	2.193.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	664.883	731.414	794.416
TOPLAM VARLIKLAR	53.595.386	255.727.493	533.615.767
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	21.586.300	217.617.276	482.363.087
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	54.698.959	118.200.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	0	849.377	1.199.786
Ticari Borçlar	20.892.340	159.593.893	356.811.338
Diğer Borçlar	221.254	145.320	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	643.492	1.941.530	1.663.867
Uzun Vadeli Borçlanmalar	0	1.647.769	1.366.619
Diğer Borçlar	182.015	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	303.840	164.561	297.248
ÖZKAYNAKLAR	31.365.594	36.168.687	49.588.813
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	31.365.594	36.168.687	49.588.813
Ödenmiş Sermaye	18.467.325	18.467.325	33.800.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.334.933	1.840.670	1.461.021
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	9.220.906	10.320.760	952.411
Net Dönem Karı/Zararı	1.605.591	4.672.057	12.991.077
TOPLAM KAYNAKLAR	53.595.386	255.727.493	533.615.767

KAR veya ZARAR TABLOSU (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Brüt Kar / Zarar	15.546.755	37.504.469	8.987.827	47.854.329
Esas Faaliyet Karı / zararı	1.785.886	8.045.184	-596.260	20.181.783
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / Zararı	2.272.800	8.273.867	-368.788	19.670.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	2.534.298	6.256.566	-109.806	16.715.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-928.707	-1.584.509	-133.603	-3.724.467
Dönem Karı / Zararı	1.605.591	4.672.057	-243.409	12.991.077

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating")	02.09.2020	TR A- Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 2 Eylül 2020 tarihli derecelendirme raporunda "İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR BBB+'dan TR A-'ye yukarı yönlü revize etmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR A2 olarak teyit etmiş, notların görünümünü ise "Durağan" olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	10.06.2020	09.09.2020	9,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	15.06.2020	14.09.2020	9,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	02.07.2020	01.10.2020	10,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	29.07.2020	28.10.2020	10,25	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

SPK'nın 09.04.2020 tarih ve 21/469 sayılı kararı ile onaylanan 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraçların tamamı gerçekleşmiş olup, ihraç tavanı kapsamında limit kalmamıştır.

SPK'nın 16.01.2020 tarih ve 6/59 sayılı kararı ile onaylanan 38.000.000 TL nominal değerli ihraç belgesi kapsamında 3.000.000 TL'lik ihraç limiti kalmıştır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraç yapacaktır, aracı kullanılmayacaktır. İhraçlara aracılık İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul’da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa’ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa’ya kote edilmemektedir. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul’a, SPK’dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

02/09/2020

İhraççı	
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri	
	
Tamer AKBAL	Hüseyin GÜLER
Operasyonlardan Sorumlu Başkan	Genel Müdür Yardımcısı