

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
16.04.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 16.04.2021 tarihinde, saat 10:00'da Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5 Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2021 tarih ve 63290318 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2021 tarih ve 10293 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 100.000.000.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden, 30.999.999,936 TL tutarındaki sermayeye karşılık 30.999.999,936 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 33.300.576,491 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 Gökaltı tarafından açılmış olup, Aday Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'yi temsilen 30749106572 TC kimlik nolu İbrahim Nabi ÜNVER'in 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 İlyas AVCI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sibel Gün'ün seçilmelerine 33.300.576,491 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 kullanmasına karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
3. 2020 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 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
4. 2020 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 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. 2020 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 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakere edildi ve Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmeleri için oya sunuldu ve 33.300.576,491 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 32542803030 TC kimlik numaralı Mehmet Ali Gökaltı istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 27118542178 TC Kimlik nolu Murat Tanrıöver'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, seçilen üyenin tasvibine ve kalan görev süresini tamamlamasına 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000 TL (OnikibinTürkLirası) ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000.-TL (BeşbinTürkLirası) ücret verilmesine 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
9. Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metnlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2635 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062445511 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. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 5.900.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına ve dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere 38.100.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi. adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2020

Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.461.021,12
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	62.714.667,00	60.243.912,39
4. Ödenecek Vergiler (-)	13.900.724,00	12.053.766,61
5. Net Dönem Kârı (=)	48.813.943,00	48.190.145,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	--	--
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.409.507,29	2.409.507,29
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	--	
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	46.404.435,71	45.780.638,49
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	399.097,00	
11. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	46.803.532,71	
12. Ortaklara Birinci Temettü		
- Nakit		
- Bedelsiz	38.100.000,00	
- Toplam	38.100.000,00	
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		
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
18. Statü Yedekleri		
19. Özel Yedekler	5.900.000,00	5.900.000,00
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.404.435,71	1.780.638,49
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Kârı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

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

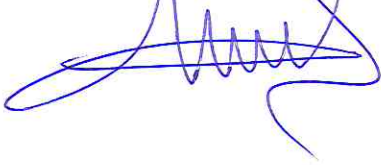
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	381.000,00	0,82	0,3810	38,10
	B	0	37.719.000,00	81,17	0,3810	38,10
	TOPLAM	0	38.100.000,00	81,99		

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

11. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2021 yılı bağımsız dış denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
12. 2020 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar 399.096,86 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılı içerisinde yapılacak bağış sınırının 750.000.-TL olması 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
13. 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.
14. 2020 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.
15. 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 33.300.576,491 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
16. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 16.04.2020 Saat:10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ŞEHVAL KIRIK



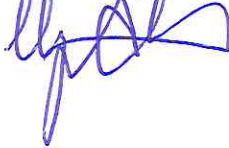
TOPLANTI BAŞKANI

YUSUF ALİ ALAN



OY TOPLAMA MEMURU

İLYAS AVCI



TUTANAK YAZMANI

SİBEL GÜN

