

**INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2017
TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
FAALİYET RAPORU**

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu' na****Görüş**

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiştir bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 09 Mart 2017 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,



- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hakkı DEDE'dir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

İstanbul, 09 Mart 2018

Dr. Hakkı DEDE
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2017 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. GİRİŞ

1. RAPORUN DÖNEMİ:

01.01.2017-31.12.2017

2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI: İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

3. TARİHSEL GELİŞİMİ:

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4780036787 No'lu Kurumlar Vergisi mükellefi İFO Yatırım A.Ş. 28.Aralık.1990 tarihinde Lider Menkul Değerler A.Ş. unvanı altında 1.000.- TL sermaye ile kurulmuştur. 1994 tarihinde ALP ailesi tarafından satın alınan şirketin unvanı 10.10.1994 tarihinde İFO YATIRIM VE FİNANSMAN A.Ş., 19 Nisan 2016 tarihinde ise İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. olarak değiştirilmiş değiştirilme işlemi 19.11.2016 tarih ve 9057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

Şirketin faaliyet konusu; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak aracılık faaliyetinde bulunmakta olup, aşağıda özetlenen konularla uğraşmaktadır:

Şirket'in amacı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu yetki ve izin belgeleri aşağıdaki gibidir.

Yetki belgeleri III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" gereği değiştirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurul'una başvurarak 02.01.2015 tarihli ve K-004 (367) sayılı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2015 tarih 32992422-205.03.03-E-14530 numaralı yazısıyla sahip olduğu III-37.1 sayılı 'Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği' ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ' uyarınca kısmi yetkili aracı kurum olarak yapılmakta olan faaliyetlere ek olarak 'geniş yetkili aracı kurum' sıfatıyla portföy aracılığı faaliyeti kapsamında paylar, diğer menkul kıymetler, kaldıraçlı alım-satım işlemleri, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar, ve diğer türev araçlar için portföy aracılığı faaliyetlerinde bulunulmasına ve 01.01.2016 tarihinden itibaren 'geniş yetkili aracı kurum' olarak faaliyetlerine devam etmesine ilişkin izni almış ve 05.01.2016 tarihli Özel Durum Açıklamasında söz konusu durum beyan edilmiştir. Söz konusu yazıyla Şirket'in 02.01.2015 tarih ve K-004 (367) sayılı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesi 31.12.2015 tarihi itibari ile iptal edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından 01.02.2016 tarihli G-47- (K-004) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki belgesi" kurumumuza verilmiştir.

BİST de faaliyet gösterdiği piyasalar aşağıdaki gibidir.

Hisse Senetleri Piyasası
Tahvil ve Bono Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası


İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirket, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 Kat:8-9 Mecidiyeköy – Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir.

Şube ve İrtibat Büroları Adresleri:

Şirket'in Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 A Blok Kat: 3 Daire:60 Levent - İstanbul adresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Haziran 2015 tarih ve 32992422-25.04.03-E.6328 sayılı yazısı ile kurulan irtibat bürosu 10.04.2017 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla 01.06.2017 tarihinde kapatılmıştır.

Nispetiye Mahallesi Fecri Ebcioğlu Sokak No:6 D.11 Levent-Beşiktaş - İstanbul adresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 Şubat 2017 tarih ve 32992422-205.04.03-E.1482 sayılı yazısı ile kurulan irtibat bürosu 10.04.2017 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla 01.06.2017 tarihinde kapatılmıştır.

4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

Şirketimizin 9.000.000.- TL olan sermayesi 09.11.2012 tarihinde 18.467.325.- TL'ye yükseltilmiştir.

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmış. Şirketimiz 30/09/2011 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada halka arz edilmiştir. Ortaklığımız payları Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın kararı gereği. 11/10/2011 tarihinde 2. Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamıştır. 30.11.2015 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'un yaptığı yeni düzenleme çerçevesinde Yeni Pazar ismi Ana Pazar olarak değiştirilmiştir.

- a) Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal değerli. 18.467.325 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket'in nominal sermayesi 18.467.325 TL'dir.

b) 31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir.

Adı Soyadı	Grubu	Türü	Pay Devrinden Sonra (TL)	%
GÜLAY ALP	A	Nama/İmtiyazlı	92,336.63	0.50
CAN ALP	A	Nama/İmtiyazlı	92,336.63	0.50
CAN ALP	B	Nama/İmtiyazsız-Kapalı	5,318,384.41	28.80
CAN ALP	B	Nama/İmtiyazsız-Açık	6,891,944.99	37.32
VAHİT VARDAR	B	Nama/İmtiyazsız-Kapalı	615.58	0.00
FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY	B	Nama/İmtiyazsız	6,071,706.78	32.88
TOPLAM			18,467,325.00	100.00

Şirket 16.05.2017 ve 18.05.2017 tarihlerinde %8,12 brüt kar payı dağıtmıştır.

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

5. DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BASKAN VE ÜYELERİN. MURAHHAS AZALARIN AD. SOYADLARI. YETKİ SINIRLARI. BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ:

İsimleri	Görevi	Görev Süreleri
Vahit Vardar	Yön. Kur. Bşk Ve Genel Müdür	14.04.2015 - Devam Ediyor.
Yusuf Ali Alan	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2015 – Devam Ediyor
Demet Karal	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2016 – Devam Ediyor.
Nuh Uçar	Bağımsız Üye	14.04.2015 - Devam Ediyor.
Savaş Özbey	Bağımsız Üye	14.04.2015 - 25.01.2018 Vefat.
Elvan SOYDAŞ	Bağımsız Üye	05.02.2018 – Devam Ediyor.

Vahit VARDAR	Genel Müdür
Yusuf Ali ALAN	Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz AKDERE	Genel Müdür Yardımcısı

Savaş Özbey'in 25.01.2018 tarihinde vefatı nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği boşalmıştır. Yerine görev süresini tamamlamak üzere 05.02.2018 Tarihinde Elvan Soydaş atanmıştır.

Yönetim Kurulu Yetki sınırları: Şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

6. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Ürün/Hizmet Kategorisi	2017/4		2016		2015	
	Senelik İşlem Hacmi (Bin TL)	Pazar Payı (%)	Senelik İşlem Hacmi (Bin TL)	Pazar Payı (%)	Senelik İşlem Hacmi (Bin TL)	Pazar Payı (%)
Hisse Senedi İşlemleri	41.511.412,54.	1,00	27.696.201,29	1,00	37.952.107,20	1,04
VOB İşlemleri	754.443,34	0,19	1.613.837,41	0,14	3.150.435,45	0,28

Kaynak: www.borsaistanbul.com

Karlılık ve Özvarlık

Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibarıyla karı 1.305.981.-TL'dir. Öz sermayemiz ise 28.998.630.-TL'dir.


R. İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞSA BUNUN NEDENLERİ VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN NELER OLDUĞU:

Yoktur.

II. FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR:

1990 yılında 1.000 TL olan sermayesini; 10.10.1994 tarihinde 40.000.- TL.sına. 23.08.1996 tarihinde 100.000.- TL.sına. 26.03.1997 tarihinde 125.000.- TL.sına. 17.06.1997 tarihinde 300.000.- TL.sına. 14.11.1997 tarihinde 500.000.- TL.sına. 13.03.1999 tarihinde 800.000.- TL.sına. 01.03.2000 tarihinde 1.500.000.- TL.sına ve 01.04.2011 tarihinde de 9.000.000.- TL.sına yükseltmiştir. Sermayemiz SPK'nın 23.10.2012 tarih 103/1174 sayılı izni ile 9.000.000.-TL'sından 18.467.325TL'ye çıkarılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile Bulgaristan'ın Sofya şehrinde faaliyet göstermek üzere 500.000.-BGN (Bulgar Levası) ödenmiş sermaye ile VAHA TRADE LLC ünvanlı şirketin kurulmasına ve kurulacak olan bu şirkete %100 oranıyla ortak olunmasına (iştirak edilmesine) ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmesine karar vermiştir. 02.10.2017 tarihinde şirket sermayesi aktarılmış ve VAHA TRADE LLC kurulmuştur. Şirketin faaliyet izni için ilgili otoriteden lisans alma işlemleri devam etmektedir.

VAHA TRADE LLC, Şirketimiz Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bir iştiraki olup, bu hakim şirketle 2017 yılında herhangi bir ticari ilişkimiz gerçekleşmemiştir. İki şirket arasındaki ticari ilişkiden doğan 2017 faaliyet yılında herhangi bir zarar bulunmamakta olup, hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesi gereken bir durum gerçekleşmemiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu ve devamı maddeleri uyarınca Şirketimiz Yöneticileri, hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir.

Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 12.10.2017 - 31.12.2017 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirilmesiyle yapılan hukuki işlemler de 2017 faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemlerden dolayı Şirketimizin telafisi gereken bir zarara uğramadığını ve menfaat temin edilmediğini hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesinin söz konusu olmadığını beyan ederiz.

30.12.2016 Tarihli Borsa İstanbul A.Ş. duyurusu doğrultusunda; Şirketimizin sahip olduğu 5.242.696 adet Borsa İstanbul A.Ş. (C) grubu payların Borsa İstanbul A.Ş. ye devir satışı yapılmış olup, 04.10.2017 tarihinde devir işlemi tamamlanmıştır.

31.12.2017 tarihi itibarıyla toplam 85 kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYET:

Yoktur.

C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2017 - 31.12.2017 Hesap Dönemine Ait		Geçmiş	Geçmiş
Konsolide Finansal Durum Tablosu	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası Olarak Gösterilmiştir)	Referans ları	31/12/2017	31/12/2016
VARLIKLAR			-
Dönen Varlıklar		53.463.335	45.970.725
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	9.769.236	15.976.106
Finansal Yatırımlar	7	2.058.217	503.235
Ticari Alacaklar	10	37.538.146	24.789.420
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		37.538.146	24.789.420
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	-	-
Diğer Alacaklar	11	3.890.397	4.430.891
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		3.853.664	4.430.891
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		36.733	-
Türev Araçlar		-	-
Stoklar	13	-	-
Canlı Varlıklar		-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	15	200.863	267.073
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar		-	-
Diğer Dönen Varlıklar	26	6.477	4.000
Toplam		53.463.335	45.970.725
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	-	-
			-
Duran Varlıklar		3.911.985	2.199.947
Ticari Alacaklar	10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		-	-
Diğer Alacaklar	11	1.698.082	493.858
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		1.698.082	493.858
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		-	-
Finansal Yatırımlar	7	108.313	160.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	-	-

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maddi Duran Varlıklar	18	1.442.524	893.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	579.534	479.489
Peşin Ödenmiş Giderler	15	83.532	167.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	-	5.330
Diğer Duran Varlıklar	26	-	-
			-
TOPLAM VARLIKLAR		57.375.320	48.170.672

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2017 - 31.12.2017 Hesap Dönemine Ait		Geçmiş	Geçmiş
Konsolide Finansal Durum Tablosu	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası Olarak Gösterilmiştir)	Referansları	31/12/2017	31/12/2016
KAYNAKLAR			-
Kısa Vadeli Yükümlülükler		28.016.949	18.907.757
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	4.951.365	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar	10	22.536.018	17.975.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		22.536.018	17.975.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	252.889	406.737
Diğer Borçlar	11	51.008	298.845
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		51.008	298.845
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		-	-
Türev Araçlar	12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	12	-	-
Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	76.301	118.190
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	136.088	108.004
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		39.167	39.167
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	22,24	96.921	68.837
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	13.280	-
Toplam		28.016.949	18.907.757
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	34	-	-
			-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		359.741	103.099
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	-	-

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar	10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		-	-
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		-	-
Diğer Borçlar	11	167.032	3.121
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		167.032	3.121
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		-	-
Türev Araçlar	12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	12	-	-
Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	191.033	99.978
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	22,24	191.033	99.978
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	24	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	1.676	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	-	-
		-	-
ÖZKAYNAKLAR		28.998.630	29.159.816
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	28.998.630	29.159.816
Ödenmiş Sermaye		18.467.325	18.467.325
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	-
Geri Alınmış Paylar (-)		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(90.409)	(57.587)
<i>Emeklilik Planlarında Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu</i>		(90.409)	(57.587)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		65.655	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.685.280	1.481.962
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		7.564.798	6.378.576
Net Dönem Karı / Zararı		1.305.981	2.889.540
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		57.375.320	48.170.672

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2017 - 31.12.2017 Hesap Dönemine Ait Konsolide Kar ve Zarar Tablosu (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016
			-
Hasılat	28	4.105.132.834	1.007.598.959

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışların Maliyeti (-)	28	(4.091.685.178)	(995.374.215)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		13.447.656	12.224.744
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)		-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		13.447.656	12.224.744
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29	(1.501.460)	(913.592)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(11.517.095)	(11.573.635)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	6.530.381	6.256.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(6.032.046)	(3.334.778)
			-
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		927.436	2.658.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar		-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	387.959	40.929
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	(73.310)	-
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		1.242.085	2.699.699
			-
Finansal Gelirler	32	1.211.636	1.112.551
Finansal Giderler (-)	33	(777.883)	(185.544)
			-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		1.675.838	3.626.706
			-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(369.857)	(737.166)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		(353.594)	(721.298)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	35	(16.263)	(15.868)
			-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		1.305.981	2.889.540
			-
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>			-
			-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)			-
			-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		1.305.981	2.889.540
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		1.305.981	2.889.540
			-
Pay Başına Kazanç		.	.
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	0,0707	0,1565

İNTEK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**FİNANSAL TABLOLAR VE BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN
FİNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN
TEMEL RASYOLAR**

Temel Rasyolar	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
a- Likitite Oranları			
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar):	1.91	2.43	2,87
Nakit Oranı ([Hazır Değerler + Menkul Kıymetler]/ Kısa Vadeli Borçlar:	0.42	0.87	1,00
Bilanço Likiditesi (Likit Aktifler / Toplam Aktifler) :	0.93	0.95	0,96
b- Finansal Kaldıraç Oranları			
(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Toplam Aktifler:	0.50	0.39	0,34
c- Sermaye Yeterliliği Oranları			
Finansal Bağımsızlık Oranı (Özsermaye/Toplam Aktifler):	0.51	0.61	0,66
Kaldıraç Oranı (Kaynaklar / Özsermaye) :	0.98	0.65	0,51
d- Aktif Kalitesi Oranları			
Duran Varlıklar / Özsermaye:	0.13	0.08	0,06
Duran Varlıklar / Toplam Aktifler:	0.07	0.05	0,04

Temel rasyolarda 31.12.2017 31.12.2016 ve 31.12.2015 Konsolide Mali Tablolar baz alınmıştır.

D- İDARİ FAALİYETLER: ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ ŞÖYLEDİR:

Adı- Soyadı Görevi

Vahit Vardar :Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Yusuf Ali Alan :Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yrd.
Cengiz Akdere :Genel Müdür Yrd.
Sibel GÜN :Muhasebe Müdürü

Şirketin 31.12.2017 tarihi itibarıyla personel mevcudu 85'tir.

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirket çalışan personel için kıdem tazminatı karşılığı ayırmaktadır.

Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyumsuzluk gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ücreti yanında is kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir.

III. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Her türlü Sermaye Piyasası işlemi yapmak amacıyla kurulan Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17-1 5. Maddesi kapsamında ki ilkelerin tamamına diğer ilkelerinde büyük bölümüne uymakta ve bunları uygulamaktadır. Şirketimiz pay ve menfaat sahiplerine karşı eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadan faaliyetlerini yürütmektedir. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.

1. BÖLÜM:

PAY SAHİPLERİ:

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ:

Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen temel prensipler doğrultusunda, Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerin yönetimi ve gerekli düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri İle İlişkileri Birimi kurulmuştur.

Söz konusu Birim, Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, Pay Sahipleri ile Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, Pay sahipliğine ilişkin hakların sağlanması ile şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahiplerine gerekli bilgilerin ulaştırılması ve takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir.

Öncelikle, Ortaklar Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi, Pay sahipliği haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri yanı sıra, Pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Ayrıca bu Birim, sermaye artışları ile ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

İlgili Birimde, Yusuf Ali ALAN yetkili olup, yusufalialan@infoyatirim.com adresinden e-mail ile veya telefonla (0212) 319 26 00 no.lu numaradan ulaşılarak bilgi alınabilir.

Yıl içinde pay sahiplerinden gelen yazılı bilgi talebi bulunmamaktadır, az sayıda gelen sözlü bilgi talebi ise yanıtlanmıştır.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:

SPK ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar KAP'ta ve İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Dönem içinde sermaye artırımı ve birim pay değerine ilişkin olarak pay sahipleri tarafından bilgi talebinde bulunulması durumunda ticari sır niteliğinde olmayan ve kamuya açıklanmış bilgilerin tamamı eşitlik ilkesi çerçevesinde pay sahiplerine aktarılmaktadır. Dönem içerisinde şirketimizle ilgili olan ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü gelişme Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliği çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde pay sahiplerinin en az %5' inin başvuruda bulunması halinde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Dönem içerisinde yapılan genel kurul toplantılarında pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır. Şirketimiz, yönetim kurulunca seçilerek genel kurul tarafından onaylanan bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.

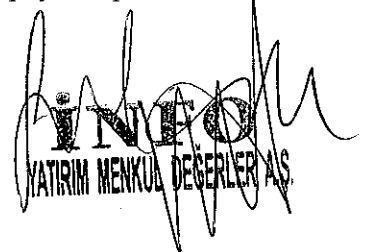
4. GENEL KURUL BİLGİLERİ:

(II-17.1 KYT İlke 1.3.1 / Genel kurul öncesinde yatırımcıların bilgilendirmesi hk.) Şirket organizasyonu, genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılacak şekilde revize edilmiştir. Şirketimiz mevzuata uygun olarak elektronik E-Genel Kurul Yetki Sertifikası edinmiş iki personelini e-genel kurul işlemlerinin yerine getirilmesi konusunda görevlendirmiştir. 2016 yılı Olağan Genel Kurulumuz 05.05.2017 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda mevzuat çerçevesinde asgari %25 oranındaki toplantı nisabı %69,65 oranında gerçekleşmiştir.

(II-17.1 KYT İlke 1.3.5 / Genel kurul toplantısının şeffaflık, tarafsızlık ve eşit muamele kriterleri hk.) 2016 yılına ilişkin olağan genel kurulunda ikinci kez uyguladığımız ve uygulamaya devam edeceğimiz genel kurul şekli olan e-genel kurul mevzuatı kapsamında, internet ortamı dahil olmak üzere pay sahiplerine/yatırımcılara açık yapılır, yatırımcılardan gelecek tüm sorular toplantı başkanlığınca cevaplanır. Genel kurul sırasında yatırımcılar tarafından gelen yazılı ve sözlü soruların tümü, mevcut şirket prosedürümüz gereği genel kurul toplantısını takiben internet sitemizde yayınlanır.

Genel Kurul toplanma usulü. pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmış ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanmıştır. Duyurularda gündem. toplantı tarih ve adresine ilişkin ayrıntılara ve vekaletname örneğine yer verilmiştir. ayrıca aday olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerini Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Medya toplantıya iştirak etmemiştir.

Genel Kurul Toplantısından önce. mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler. Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Gerek mali tabloların SPK'ya bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporu'nun hazırlanması ve basımını müteakip. Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor. yazılı olarak mektup. faks veya elektronik ortamda e-maile talep edenlerin adreslerine. en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar. elektronik ortam dahil. pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık bulundurulmaktadır.


İNEO
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurulda soru sorma hakları veya Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (www.infoyatirim.com) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Bu yıl yapılan olağan genel kurulda, toplantı esnasında pay sahiplerince soru sorma hakkı kullanılmamış, Gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamıştır.

Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi, vekâleten oy kullanma formu ve Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber hazırlanan gerekli dokümantasyonlar, Ana Sözleşme'nin son hali ve varsa tadil metinlerini de kapsayacak şekilde en son bilgileri içeren kayıtlar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Raporu'ndan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na kadar tüm bilgiler, şirketimiz web sitesinden (www.infoyatirim.com) ve kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir durumdadır.

Söz konusu verilen öneriler doğrultusunda, pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst yönetimince uygun görülerek, kendilerine gerekli inceleme imkanı verilmektedir. Dönem içinde, bu yönde talepte bulunan Hissedarlarımızın incelemeleri doğrultusunda, bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek, gerekli hususlar dikkate alınmıştır.

Şirket faaliyetleri Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almış olup, bu maddenin Genel Kurulca değiştirilmesi suretiyle bir karar alınmadıkça, Şirket dilediği işleri yapamaz. Bu vesileyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu ve diğer maddelerini de kapsayacak şekilde en son haline ilgili web sitemizden (www.infoyatirim.com) ulaşılabilir.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezi'mizden ve web sitemizden(www.infoyatirim.com) ulaşmak mümkün olduğu gibi, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir.

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ve yıllık faaliyet raporunda bilgi olarak yer almıştır.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:

• **Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi:** Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesinin c fıkrasında yapılacak genel kurul toplantılarında A grubu hisse senetlerinde TTK'nın 387 hükmü saklı kalmak kaydı ile imtiyaz vardır. Ayrıca esas sözleşmenin 17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında TTK'nın 387. maddesi hükmü ve temettü dağıtımına ilişkin kararlar dışında A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Şirket TTK ilgili madde hükmü gereği 14.02.2014 tarihli genel kurul

INFOYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

toplantısı kararı ile A grubu payların her biri için 1.000 olan oy hakkını 15 oy hakkına indirmiştir.

• **Şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı:** Şirketle hâkimiyet ilişkisi içerisinde karşılıklı iştirak halinde olan bir şirket mevcut değildir.

• **Azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği:** Yapılan genel kurul toplantısında azınlık pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmemiştir.

• **Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği:** Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

6. KAR PAYI HAKKI:

Şirket esas sözleşmenin 17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No 27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in" 5 maddesinin a bendine göre tamamen nakden dağıtma maddesine uygun olarak 2016 yılında oluşan karın dağıtılması yönünde genel kurula öneri götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ana Sözleşmenin 17. maddesinde belirtildiği üzere, Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (saf) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Bakiyeden, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payını Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- d) Net kardan, a.b.c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın ondabiri. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- g) Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- h) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Temettü Avansı: Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uygun olmak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3.6 ve 9 aylık dönemler itibari ile hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez. Kar Dağıtılma Tarihi: Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak belirlenir.

05.05.2017 tarihinde yapılan Şirket 2016 Yılı Olağan Genel Kurulunda ortaklara Brüt 1.500.000 TL temettü ödenmesi onaylanmıştır.

Ortaklarımıza 16.05.2017 ve 18.05.2017 tarihlerinde temettüleri ödenmiştir.

7. PAYLARIN DEVRİ:

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

2. BÖLÜM:

KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK:

8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:

Bilgilendirme Politikasının amacı, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uyum göstermektedir.

"Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak" şeklinde ifade edilen kamuyu

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler başta. Genel Müdür Vahit Vardar ile Genel Müdür Yardımcı Cengiz AKDERE'nin bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili maddesine istinaden. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit eden Şirketimiz. 15.04.2011 tarih 620 sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale getirmiş ve ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunmuştur.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Web adresimiz www.infoyatirim.com dur. İnternet sitemizde yer alan "İnfo'dan Duyurular" bölümünde yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili bölümünde belirtilen;

- Kurumsal Değerler.
- Kurumsal bilgiler
- Ticaret sicil bilgileri.
- Ortaklık yapısı
- Ana sözleşme
- Yönetim kurulu ve üst yönetim
- Organizasyon yapısı
- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
- Kar dağıtım politikası
- Etik ilkeler
- Bilgilendirme politikası
- Yatırımcı ilişkileri iletişim bilgileri
- Halka arz izahnamesi ve Sirkuleri
- Mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- Faaliyet raporları

Konuları pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketin internet sitesinde İngilizce bilgiler bulunmamaktadır.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 59 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir.

Şirket hisse senetlerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığından bu yönde yapılmış bir özel durum açıklaması da bulunmamaktadır.

Şirketimiz dönem içinde özel durumlara ilişkin açıklamalarını yasal süreler içinde yapmıştır.

10. FAALİYET RAPORU:

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuatta sayılan bilgilerin tamamına yer verilmekte. ara dönem faaliyet raporlarında ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II, N14.1 sayılı tebliğinin öngördüğü şekilde bir önceki yılsonu ile ilgili ara dönem arasında meydana gelen değişiklikler yer almaktadır.


INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

3. BÖLÜM:

MENFAAT SAHİPLERİ:

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları, Borsa İstanbul A.Ş.'ne ve KAP aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlar ile ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip şirketler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.

Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmektedir. Şirket Genel Müdürü tarafından bu başvurular Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmektedir. 2017 yılında bu çeşit bir başvuru intikal etmemiştir.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:

Şirket ana sözleşme ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam edilmekte olup, Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantısında pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri her ne kadar Yönetim Kurulunda direkt olarak temsil edilmeseler de, konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Şirkete iletebilmekte, bu görüş ve değerlendirmeler Yönetim Kurulu tarafından karar aşamasında dikkate alınmaktadır. Menfaat sahipleri açısından önemli sonuç doğuracak kararların alınması söz konusu olduğunda ise, ilgili menfaat sahibi ile iletişim kurularak görüş alış verişinde bulunulmasına özen gösterilmektedir.

13.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:

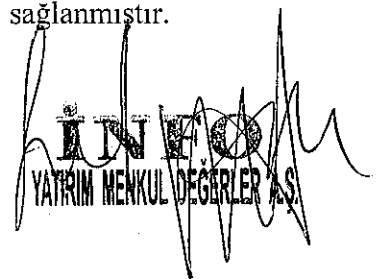
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI:

AMAÇ

Şirketimiz Ücret Politikasının temel amacı, insan kaynaklarında, ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan, eşit koşullardaki kişilere, eşit fırsat sağlayarak, ücretlendirme ve terfi ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket stratejileri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu olarak planlanıp yönetilmesini sağlamaktır.

TEMEL ESASLAR

Şirketin iş Akışı; iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş, Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlara sürekli eğitim anlayışı ile kurum kültürü yerleştirilerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanmıştır.


İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirket bünyesinde insan kaynakları işleyişi muhasebe birimi altında yürütülmektedir. Çalışan ilişkilerini yürütmek için ayrıca bir personel ataması yapılmamıştır. Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir.

Ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır.

2017 yılında herhangi bir personel şikayeti intikal etmemiştir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret Politikasının etkinliğini sağlar.

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK:

ETİK KURALLAR:

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Meslek Etik Kuralları 15.04.2011 tarih 619 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup tam metnine www.infoyatirim.com internet adresinden ulaşılabilir.

SOSYAL SORUMLULUK:

Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.

Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ile işbirliği yapılır. Şirket 2017 yılı içinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

4. BÖLÜM:

YÖNETİM KURULU:

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı olup olmadığı;
Vahit VARDAR	Başkan/Genel Müdür	İcracı
Yusuf Ali ALAN	Üye/Genel Müdür Yrd.	İcracı
Demet KARAL	Üye/Finans	Değil
Nuh Uçar	Bağımsız Üye	Değil
Elvan Soydaş	Bağımsız Üye	Değil


İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket 14.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul'unda 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçmiştir. Yönetim kurulu üyeleri 2014 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl için seçilmişlerdir. 15.07.2016 Tarihinde boşalan Vural Ergül Yönetim Kurulu Üyeliğine 08.08.2016 tarihinde Demet Karal seçilmiştir. Savaş Özbey'in 25.01.2018 tarihinde vefatı nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği boşalmıştır. Yerine görev süresini tamamlamak üzere 05.02.2018 Tarihinde Elvan Soydaş atanmıştır.

Vahit Vardar – Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Vahit Vardar, kariyerine 1985 yılında Pamukbank T.A.Ş.' de Teftiş Kurulu Başkanlığı' nda müfettiş olarak başlamış 1989 yılında ayrılmıştır. 1995 yılında İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de şube müdürü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuş 2002 yılında ayrılmıştır. 2008 yılından itibaren ise şirketimizde Genel müdürlüğü halen devam edip aynı zamanda da Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Vahit VARDAR, bankacılık sektörü deneyimi ve uzun zamandan beri şirketimizde görev yapıyor olmasından dolayı her türlü operasyonel işlemlere vukufiyeti, piyasa deneyimi ve tecrübesi nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevinin kendisine tevdiinin şirketimiz açısından daha uygun bir yaklaşım olduğu düşüncesinden hareketle aynı kişide toplanmıştır. Bunun yanında şirketimizi temsil ve ilzam etme konusunda hiçbir yetkili ve yönetici tek başına imza yetkisine sahip değildir.

Yusuf Ali ALAN – Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi İİBF Fakültesi İngilizce İşletme mezunudur. 1994-1998 As Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. 1998-2005 Sümer Yatırım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2005-2011 Euro Yatırım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2008-2011 Euro Sigorta A.Ş. Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2012 yılından bu yana İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Demet KARAL- Yönetim Kurulu Üyesi/Finans

1997-2003 Reuter's Haber Ajansı Muhabir olarak çalışmıştır. 2003-2006 TV8 Ekonomi Editörü-Sunucu olarak çalışmıştır. 2006-2008 Business Channel Ekonomi editörü-Sunucu olarak çalışmıştır. 2009-2012 Cem TV Ekonomi Müdürü ve Sunucu olarak çalışmıştır.

Nuh UÇAR – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk mezunu olan Nuh Uçar Serbest Avukatlık yapmaktadır.

Savaş ÖZBEY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu olan Savaş Özbey 1983-1987 Ziraat Bankası Hisse Alım Satım Uzmanı. 1987-1990 İktisat Bankası Hisse Alım Satım Uzmanı. 1990-1992 Garanti Bankası Hisse Senedi ve Portföy Yönetim Uzmanı. 1992-2006 Tekstilbank şubeler koordinatörü olarak çalışmıştır.

Elvan SOYDAŞ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe ve Finans mezunudur. 01/10 - 02/16 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 09/05- 01/10, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü, 05 – 08/05 Gedik Menkul Değerler A.Ş. Sabit/Getirili

İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menkul Kıymetler, Müdür Yardımcısı, 03 – 01/05 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Müdür, 98 – 11/02 Global Menkul Değerler A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür, 05/94 – 98 Global Menkul Değerler A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür Yardımcısı, 09/93– 04/94 Tütünbank Menkul Değerler A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Uzmanı, 06/91–08/93 Evgin Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı olarak çalışmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Nuh Uçar ve Sn. Elvan Soydaş'ın tarafımıza sundukları bağımsızlık beyanlarının örneği aşağıda yer almaktadır;

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

21/05/2012 Tarihinde Yönetim Kuruluna Bağımsız üye seçilmem nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) İnfo Yatırım. İnfo Yatırımın ilişkili taraflarından biri veya İnfo Yatırım sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim. eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde. doğrudan veya dolaylı istihdam. sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığı.
- b) Son beş yıl içerisinde. başta İnfo Yatırım'ın denetimini. derecelendirilmesi ve danışmalığını yapan şirketler olmak üzere. yapılan anlaşmalar çerçevesinde İnfo Yatırımın faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- c) Son beş yıl içerisinde İnfo Yatırıma önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak. çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı.
- d) İnfo Yatırım hissedarı olmadığımı
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim. bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu.
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı
- h) İnfo Yatırım'ın faaliyetlerine önemli katkıda bulunabilecek. ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek. menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara. mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.

Yönetim kurulumuz. ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

05/02/2018 Tarihinde Yönetim Kuruluna Bağımsız üye seçilmem nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) İnfo Yatırım. İnfo Yatırımın ilişkili taraflarından biri veya İnfo Yatırım sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim. eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde. doğrudan veya dolaylı istihdam. sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığı.
- b) Son beş yıl içerisinde. başta İnfo Yatırım'ın denetimini. derecelendirilmesi ve danışmalığını yapan şirketler olmak üzere. yapılan anlaşmalar çerçevesinde İnfo Yatırımın faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı

İNEO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- c) Son beş yıl içerisinde İinfo Yatırıma önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını.
- d) İinfo Yatırım hissedarı olmadığını
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu.
- f) Kamü kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı
- h) İinfo Yatırım'ın faaliyetlerine önemli katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.

Yönetim kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla.

16. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI:

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de resen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Şirketin faaliyetine ilişkin ve Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı yer almakta olduğundan bu konuda ayrıca bir iç düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

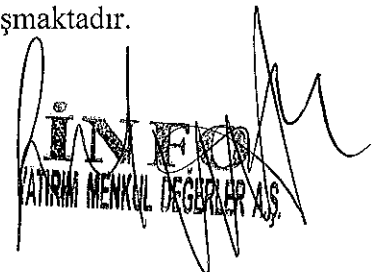
2017 yılı içerisinde 36 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bağımsız üyelere onaylanmayan önemli nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu toplantı nisapları geçerli olmakta, dönem karı hakkında görüş bildirilmesi, genel kurul toplantı çağrısı, sermaye artırım, finansal raporların onaylanması, Yönetim Kurulu başkan ve vekilinin seçilmesi, yeni üye atanması, yeni komite oluşturulması gibi önemli konularda katılımın tam olmasına çalışılmakta ve kararlar oybirliği ile alınmaktadır.

17. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:

Şirketimizin 2017 yılında Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda çalışmaları devam etmektedir.

Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, ve Kredi Komitesi Yönetim Kurulu içinden görevlendirilen üyelere oluşmaktadır.


İinfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Denetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Üyeler Nuh Uçar ve Elvan Soydaş atanmıştır. Kurumsal Yönetim komitesi Başkanlığına Bağımsız Üyeler Nuh Uçar ve Elvan Soydaş ve Yusuf Ali Alan atanmışlardır. Kredi Komitesi Başkanlığını Vahit Vardar yürütmekte olup. Komite üyelikleri Vahit Vardar Yusuf Ali Alan Cengiz Akdere ve Kemal Bulut tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan. konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Muhasebe sistemi. finansal bilgilerin kamuya açıklanması ve bağımsız denetim şirketinin belirlenerek süreçlerinin gözetiminden sorumlu olan Denetim Komitesi senede en az dört kez toplanmaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının takibi. pay sahipleri ile ilişkilerin gözlenmesi ve aynı zamanda aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi senede en az iki kez toplanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevzuat gereği her komitede bulunma zorunluluğu sebebiyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alması durumu ortaya çıkmıştır.

18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup. ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve Etkinliği Riskin Erken Saptanması Ve Risk Yönetimi Komitesi, Teftiş Kurulu ve Denetimden sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir.

İç Denetim çalışmaları. yıl içinde mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek ve faaliyetlerin yasalara ve mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla söz konusu çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütülür. İlgili Birim tarafından süreçler incelenerek. mevcut ve muhtemel riskler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hazırlanarak rapor edilir. İç denetim faaliyetleri. Denetim Komitesi'nin bilgisi ve Teftiş Kurulunun sorumluluğu dahilinde yürütülür.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ:

Şirketimizin vizyon. misyon ve kurumsal değerleri yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup. internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

Vizyonumuz:

Sermaye Piyasalarının sürekli gelişimine paralel olarak şirketimizin gerek personel ve gerekse teknolojik olarak gelişimini sağlamak ve gerekli yatırımları yapmak.

Yatırımcıların finansal beklentilerini gerçekleştirebilmeleri konusunda gerekli desteği ve hizmeti vermek ve yeni yatırımcı kazanmak suretiyle piyasanın gelişimine katkıda bulunmak.

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Misyonumuz:

Değerlerimiz ışığında müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak. büyüyerek ciro ve karlılığı artırmak. sermaye piyasası aracı kurumları arasında önde gelen kurumlardan biri olmak.

Stratejimiz:

Müşteri odaklılık, müşteri memnuniyeti, güvenilirlik, hizmet kalitesi ve hızı, yenilikçilik ve yaratıcılık, takım çalışması ve girişimcilik.

Şirket üç aylık periyotlarla faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmekte ve mali tablo ve raporlamalarını web sitesinden yayınlamaktadır. Yönetim Kurulu kendilerine yapılan periyodik raporlamalar ile aylık olarak Şirketin faaliyetlerini gözden geçirmekte ve performansını takip etmektedir.

20. MALİ HAKLAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17-1 gereği 24.04.2012 tarih ve 700 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası 21.05.2012 tarihli genel kurulda onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinden kamuya duyurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili politika çerçevesinde Şirketin ücretlendirme uygulamalarını izler, denetler, gerektiğinde analiz ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurulca onaylanan tutarda aylık huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey personele ödenen ücret ve/veya menfaatler Şirketin finansal raporlarında ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır.

Mevzuat gereği huzur hakkı ücret ve kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında Şirket mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

ETİK KURALLAR

Etik Kurallar Şirketimizin saygınlığını ve hizmet kalitesini arttırmak üzere. Şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve Şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür.

Yönetim Kurulumuzca onaylanmış olan Etik Kurallar. başta Şirketimiz yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Tüm çalışanlar. öncelikle aşağıdaki etik kuralların önemini kabul edip. bu kurallara uyarlar.

1. Genel İlkeler:

Çalışanlar. Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Çalışanlar. çalışma süresi içinde zamanı en iyi şekilde kullanır. Çalışanlar. Şirket hakkındaki gizli ve kamu459ya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Çalışanlar. Şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez. menfaat sağlayamaz ve Şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Çalışanlar görevlerini yerine getirirken;

- Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde ve sosyal sorumluluk doğrultusunda hareket eder.
- Genel olarak T.C. Kanunları, uluslararası hukuk kuralları ve faaliyet alanının tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile diğer ilgili mevzuat ve üyesi bulunduğu profesyonel kurum ve kuruluşlarca çıkarılmış tüm ilke ve yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket eder.
- Kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesini gözetir. Denetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtları doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletme özen gösterir.
- Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde kara paranın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda yetkili mercilerle işbirliği yapar; MASAK düzenlemelerine uyar.

2. Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ile İlişkiler

Şirketin amacı. Pay Sahiplerinin yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmaktır. Şirketimiz halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK mevzuatı ile uyumlu olarak yönlendirir. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek “hesap verilebilirlik” anlayışıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur.

Çalışanlar;

- Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ilişkilerinde profesyonellik, nezaket ve en önemlisi ciddiyet ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket eder.
- Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ile bir çalışanın şahsi ve mali bilgilerini. kanun ve diğer yasal düzenlemelerde belirtilen yetkili kişi ya da kurumlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin açıklanması konusu dışında en üst düzeyde gizlilikle korur.
- Pay Sahipleri ve Menfaat Sahiplerinin şikâyetlerini makul bir süre içinde titizlikle inceler, sonuçlandırır ve tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar.

3. Kamuoyu ile İlişkiler

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin belirlediği “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yapılır. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayımlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılmak. Şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanının onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

4. Çıkar Çatışmaları

Çalışanlar;

- Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır. şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde edilmesine, yakınlarına veya üçüncü şahıslara çıkar sağlanmasına hiç bir şekilde müsaade etmez. Kendilerinin ya da yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.
- Şirket sırlarını mevzuat hükümlerini de dikkate alarak korur. Rekabet avantajı sağlayan ve şirkete özel bilgileri şirket dışına çıkarmaz.

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- Görevleri gereği elde etmiş olduğu bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanmaz. menkul kıymetlerinin alım satımında mevzuata ve kamu otoritelerinin düzenlemelerine uygun davranırlar.

İFO YATIRIM MENKUL DEğERLER A.Ş.

İFO
YATIRIM MENKUL DEğERLER A.Ş.

Yusuf Ali ALAN

Yönetim Kurulu yesi

Vahit VARDAR

Yönetim Kurulu Başkanı