

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Info 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 yapmaktadır.

Info Yatırım’ın 02.01.2015 tarih ve K-004 (367) sayılı kısmi yetkili aracı kurum yetki belgesi ve takiben alınan 26.01.2016 tarihli ve G-047 (K-004) sayılı geniş yetkili yatırım kuruluşu faaliyet izni kapsamında mevcut durum itibarıyla 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).

Info Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, başta sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunmaktadır. Info 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 satım 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 görecekt 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 145 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, İzmir, Ankara'da Ankara ile Çankaya, Balıkesir, Kırıkkale ve Samsun'da irtibat büroları aracılığıyla olmak üzere 13 farklı noktada hizmet vermektedir.

İnfo Yatırım'ın Bulgaristan'ın Sofya şehrinde %100 oranında bağlı ortaklığı olarak sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren Vaha Trade LLC unvanlı iştiraki bulunmakla birlikte, söz konusu iştirakin sermayesinin %91'ine karşılık gelen payların 1.453.316,41 TL bedelle Can Alp'e satışı için görüşmelere başlanmış olup, satış süreci henüz tamamlanmamıştır.

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 01.04.2020'den önceki son işgünü 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 8,49 TL'dir.

Şirket'in 18.467.325 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 Gökarp	A	184.673,25	31,38
	B	5.610.329,40	
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.	B	1.800.000,00	9,75
Şemsihan Karaca	B	1.030.000,00	5,58
Hedef Portföy Doğru Serbest Fon	B	800.000,00	4,33
Diğer	B	9.042.322,35	48,96
Toplam	A+B	18.467.325,00	100,00

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre 18.467.326 TL tutarındaki sermayenin 184.673,25 TL nominal değerli kısmı A grubu nama, 18.282.651,75 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

Şirket sermayesinin %9,75'ine sahip olan Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Sibel Gökalp	A	2.000.000,00	99,99999
	B	24.999.998,00	
Mehmet Nuri Gökalp	B	2,00	0,00001
Toplam	A+B	27.000.000,00	100,00

Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre en az 5, en çok 7 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilmekte olup, yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağı yuvarlanır. Esas Sözleşme'nin 12. maddesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 15, B grubu pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı bulunmaktadır. Esas Sözleşme'nin 15. maddesinde göre birinci kar payının ödenmesinden sonra kalan karın %15'i A grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Esas sözleşmenin 17. maddesine göre şirketin infisahı veya tasfiyesi halinde, şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %40'ı A grubu pay sahiplerine ödenir. 2.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların tamamı Sibel Gökalp'e aittir.

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

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 İlzam, 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 Gökcalp	Yönetim Kurulu Başkanı	23.03.2020	3 Yıl
Mehmet Ziya Gökcalp	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23.03.2020	3 Yıl
Mehmet Ali Gökcalp	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
Bülent Kırımlı	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
Ayça Gökcalp	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	1.029	0,00017%

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (Bulgar Levası) (*)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (Bulgar Levası) (*)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Vaha Trade LLC	950.000	950.000	100%

(*) TL cinsinden sermaye ödemesi olarak aktarılan tutarın karşılığı 3.098.945,96 TL’ye denk gelmektedir.

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 Üyesi	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 : 9.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 9.000.000 TL
- İç Kaynaklardan : 467.325 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 18.467.325

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 10.01.2013
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 15.01.2013 / 8236

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 20.03.2020 – YMM 1641 – 919 / 14 / Ö – 11

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına 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

Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	31.12.2018	31.12.2019
DÖNEN VARLIKLAR	50.791.273	241.556.177
Nakit ve Nakit Benzerleri	19.353.398	92.260.894
Finansal Yatırımlar	720.502	446.480
Ticari Alacaklar	25.244.682	143.335.766
Diğer Alacaklar	5.151.786	4.931.478
DURAN VARLIKLAR	2.804.113	14.171.316
Finansal Yatırımlar	476.030	476.030
Diğer Alacaklar	606.662	6.277.551
Maddi Duran Varlıklar	1.055.625	4.357.530
Kullanım Hakkı Varlıkları	0	2.284.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	664.883	731.414
TOPLAM VARLIKLAR	53.595.386	255.727.493
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	21.586.300	217.617.276
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	54.698.959
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	0	849.377
Ticari Borçlar	20.892.340	159.593.893
Diğer Borçlar	221.254	145.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	643.492	1.941.530
Uzun Vadeli Borçlanmalar	0	1.647.769
Diğer Borçlar	182.015	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	303.840	164.561
ÖZKAYNAKLAR	31.365.594	36.168.687
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	31.365.594	36.168.687
Ödenmiş Sermaye	18.467.325	18.467.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.334.933	1.840.670
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	9.220.906	10.320.760
Net Dönem Karı/Zararı	1.605.591	4.672.057
TOPLAM KAYNAKLAR	53.595.386	255.727.493

KAR veya ZARAR TABLOSU (TL)	31.12.2018	31.12.2019
Hasılat	30.852.148	88.236.558
Satışların Maliyeti	-15.305.393	-50.732.089
Brüt Kar / Zarar	15.546.755	37.504.469
Esas Faaliyet Karı / zararı	1.785.886	8.045.184
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / Zararı	2.272.800	8.273.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	2.534.298	6.256.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-928.707	-1.584.509
Dönem Karı / Zararı	1.605.591	4.672.057

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")	02.09.2019	TR BBB+ Görünüm: Pozitif	Yatırım Yapılabilir

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 2 Eylül 2019 tarihli derecelendirme raporunda "İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR A2 olarak, notların görünümünü ise "Pozitif" 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	6.500.000	TL	10.01.2020	10.04.2020	14,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	8.000.000	TL	30.01.2020	30.04.2020	13,25	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	27.000.000	TL	16.03.2020	15.06.2020	13,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	38.000.000 TL – 16.01.2020 tarih ve 6/59 sayılı karar	3.000.000	TL

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. Piyasa koşulları gereğince müşterilere verilen kredi haricinde kaynak kalması halinde vadeli mevduat ve Borsa Para Piyasası'nda değerlendirilecektir.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraçlara aracılık İfo 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. İfo 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.

01/04/2020

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