

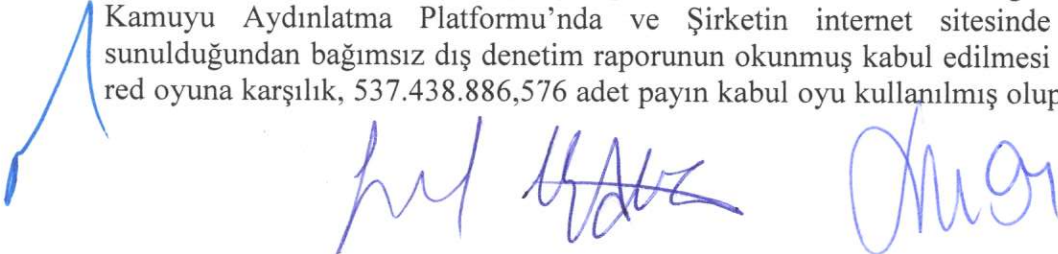
İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
11.04.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2025 tarihinde, saat 10:00'da, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108021886 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde, e-Şirket, e-Genel Kurul ve KAP'da (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 960.336.000.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 960.336.000 adet hisseden, 537.526.697,576 TL tutarındaki sermayeye karşılık 100 adet hissenin Asaleten, 537.526.597,576 adet hissenin vekaleten, olmak üzere toplam 537.526.697,576 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından açılmış olup, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen T.C. Kimlik No'lu İlayda ŞAHİN'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. Toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına Yusuf Ali ALAN, Oy Toplama Memurluğuna İlyas AVCI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sibel GÜN'ün seçilmelerine 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere EGKS sertifikası bulunan Tutanak Yazmanı Sibel GÜN atandı.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile yetki verildi.
3. 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu, toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan bağımsız dış denetim raporunun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile 2024 yılı



hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetim temsilcisi tarafından raporun görüş bölümü genel kurula okundu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları, toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 537.526.697,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, toplantıya katılanların oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakere açıldı söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 537.526.697,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, Namık Kemal GÖKALP; Mehmet Ziya GÖKALP, Bülent KIRIMLI, Murat TANRIÖVER, İlyas AVCI, Sarper Volkan ÖZTEN ve Aslıhan MUTLUCAN'ın ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Ekte yer alan ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dönem karından, 65.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına, 2.310.668,45 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması onaya sunuldu. 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince 2025 yılı içinde T.C. kimlik Numaralı Murat TANRIÖVER'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine T.C. Kimlik Numaralı Ayça GÖKALP Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından, TTK m. 363 hükümlerine göre seçilen üye Ayça GÖKALP'in seçiminin onaylanması ve selefinin kalan görev süresini tamamlaması hususu oylamaya sunuldu. 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, TTK m. 363'e göre Ayça GÖKALP'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 250.000 -TL (İkiyüzellibinTürkLirası), Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 200.000 -TL (İkiyüzbinTürkLirası) ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000.-TL (YüzbinTürkLirası) ücret verilmesine 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile teklif kabul edildi.
10. Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68967 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107769528 sayılı onayından geçtiği şekliyle aynen kabul edilmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2025 – 2029 yılları için 8.000.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile kabul edildi. A

grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı genel kurula katıldığı ve olumlu oy kullandığı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 454 maddesinin 4 fıkrası gereği ayrıca İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmayacaktır.

11. Şirketimiz 2025 yılı bağımsız dış denetiminin ve 2024/2025 yılları Sürdürülebilirlik Standartları Raporlama Hizmeti ve Sürdürülebilirlik Standartları Güvence Denetiminin PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması 537.526.697,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından 1.475.365 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI'nın 2025 yılında yapılabilecek bağış üst sınırının 5.000.000 TL olması teklifi oylamaya sunuldu, 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verdiği teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. 2024 yılı içerisinde Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ifade edilerek ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 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 verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 87.811 adet red oyuna karşılık, 537.438.886,576 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile yetki verildi.
16. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 11.04.2025 Saat:11:20

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NURAN DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI

YUSUF ALİ ALAN

OY TOPLAMA MEMURU

İLYAS AVCI

TUTANAK YAZMANI

SİBEL GÜN

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		960.336.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		67.260.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	248.977.445,00	385.945.557,68
4	Ödenecek Vergiler (-)	202.764.076,00	176.078.067,75
5	Net Dönem Karı (=)	46.213.369,00	209.867.489,93
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.310.668,45	2.310.668,45
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	43.902.700,55	207.556.821,48
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.475.365,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	45.378.065,55	207.556.821,48
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	65.000.000,00	65.000.000,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-21.097.299,45	142.556.821,48
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00