

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
PAY SAHİPLERİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

11 Nisan 2025 Cuma günü Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde saat 10:00'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

B. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini EGKS'de yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Yönetim Kurulu Üyesi'nin yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı Başkanlığı'na toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Şirket merkezinde, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Şirket merkezinde, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan, şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu, okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2024 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

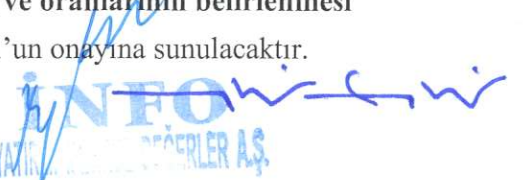
Şirket merkezinde, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.


INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,

TTK m. 363 hükümleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan yönetim kurulu üyelerinin atamaları genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndaki tadil izin sürecinin Genel Kurul tarihine dek olumlu sonuçlanması halinde alınan izin çerçevesinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi izin süre uzatımı ile ilgili Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmuş olup, izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Genel Kurul tarihine kadar olumlu sonuçlanması halinde Esas Sözleşmenin 6. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması oylanacaktır. Tadil metni ekte sunulmuştur.

11. Yönetim Kurulunca 2025 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması

2024 mali yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir. 2025 yılı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır da Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,

Yıl içinde üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilecektir.

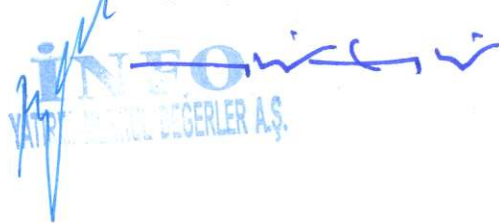
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu kapsamda, TTK m. 395 ve 396 çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler, kapanış.


İNFO...
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA SUNULAN EK AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Hedef Holding Anonim Şirketi.	291.661.051,23	30,37	26,64
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	69.882.799,90	7,28	6,38
Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	69.076.800,00	7,19	6,31
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	60.396.148,45	6,29	5,52
Sibel Gökalp	13.250.333,00	1,38	13,49
DİĞER	456.068.867,42	47,49	41,66
TOPLAM	960.336.000,00	100,00	100,00

2. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

9.603.360 adet A Grubu payın İmtiyazlı/YK Aday Gösterme (Yönetim Kurulu Üye tam sayısının yarısına ilişkin) ve Oyda İmtiyaz (Her bir pay için 15 oy hakkı mevcuttur.)

3. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Grubu	Nama / Hamiline	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	İmtiyaz Türü
A	Nama	9.603.360,00	1.00	İmtiyazlı/YK Aday Gösterme (Yönetim Kurulu Üye tam sayısının yarısına ilişkin) ve Oyda İmtiyaz (Her bir pay için 15 oy hakkı mevcuttur)
B	Nama	950.732.640,00	99,00	İmtiyazsız
		960.336.000,00	100.00	

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

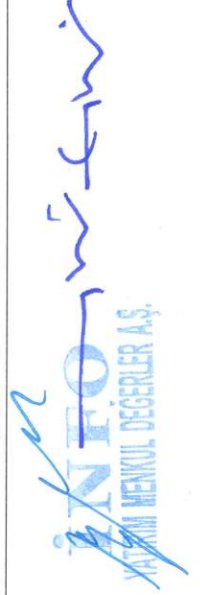
5. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
Sermaye ve Paylar Madde 6. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 4846 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 TL (B#milyarTL) olup, her biri 1.- TL (BirTL) itibari değerde 4.000.000.000 (B#milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 960.336.000,00.-TL. (Dokuzyüzaltmışmilyonüçyüzotuzaltıbin) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Payların 9.603.360 adedi (A) grubu, 950.732.640 adedi (B) grubudur. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arasında 5 (Beş) yıl süre için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.	Sermaye ve Paylar Madde 6. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 4846 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 8.000.000.000 TL (SekizmilyarTL) olup, her biri 1.- TL (BirTL) itibari değerde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 960.336.000,00.-TL. (Dokuzyüzaltmışmilyonüçyüzotuzaltıbin) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Payların 9.603.360 adedi (A) grubu, 950.732.640 adedi (B) grubudur. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları arasında 5 (Beş) yıl süre için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.


İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.	Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.
A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9. ve 12.c maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.	A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9. ve 12.c maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Payların ve üzerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.	Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Payların ve üzerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu, 2022 - 2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim Kurulu, 2025 - 2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İNTO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.