

**INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020
TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
FAALİYET RAPORU**

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31 ARALIK 2020
YÖNETİM KURULU DÖNEM FAALİYET RAPORU

I. GİRİŞ

1. RAPORUN DÖNEMİ:

01.01.2020-31.12.2020

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

3. TARİHSEL GELİŞİMİ:

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4780036787 No'lu Kurumlar Vergisi mükellefi İFO Yatırım Menkul Değerler 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. III-37.1 sayılı 'Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği' gereği "İşlem Aracılığı Faaliyetine" başlamıştır.

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 "işlem aracılığı faaliyetinin" yanında "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 edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurul'undan 01.02.2016 tarihli G-47- (K-004) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki belgesi" alınmıştır. Şirketimizin Aracılık Yüklenimi Yoluyla Halka Arza Aracılık Faaliyet izni doğrultusunda yetki belgemiz yenilenmiştir

BİST de faaliyet gösterdiği piyasalar aşağıdaki gibidir.

- Pay Piyasası
- Borçlanma Araçları Piyasası
- Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Şirketimiz ayrıca Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Kredili İşlemler, Kurumsal Finansman, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Yurtdışı Türev işlemleri hizmeti vermektedir.

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

Şirketimiz aşağıdaki adreslerde açmış olduğu on dokuz adet irtibat bürosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

| | |
|--------------------------------|---|
| Göztepe İrtibat Bürosu | Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL |
| Beylikdüzü İrtibat Bürosu | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL |
| Tuzla İrtibat Bürosu | Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla / İSTANBUL |
| Ataşehir İrtibat Bürosu | Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44-45 Ataşehir – İstanbul |
| Beşiktaş İrtibat Bürosu | Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı İba Blokları Sit.N42/8 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Kırıkkale İrtibat Bürosu | Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 KIRIKKALE |
| İzmir İrtibat Bürosu | Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:296-298/1 Konak/İZMİR |
| Ankara İrtibat Bürosu | Kızılırmak Mah. 1443 CaddesiNo:25/A 16.Kat No:111/112 Çankaya/ANKARA |
| Çankaya İrtibat Bürosu | Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Ata Plaza 100/15 Kat:6 Çankaya/ANKARA |
| Balıkesir İrtibat Bürosu | Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basım Sokak No:2 Kat:2 Karesi / Balıkesir |
| Göktürk İrtibat Bürosu | Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi Country Life Sitesi Kapı N32 B Blok D:42 Eyüp-İstanbul |
| Samsun İrtibat Bürosu | Kılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/Samsun |
| Bursa İrtibat Bürosu | Oduluk Mahallesi Lefkoşe Cad. Ofis 16 İş Merkezi N4/24 Nilüfer/BURSA |
| Adana İrtibat Bürosu | Çınarlı Mah. 61022 Sokak Petek İş Merkezi N3 Kat:5 D:11 ADANA |
| Ankara Söğütözü İrtibat Bürosu | Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad.Next Level Loft Ofis 4/47 Kat:18 Söğütözü/ Çankaya/ANKARA |
| Bakırköy İrtibat Bürosu | Ataköy 7,8,9,10.Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi Ataköy Towers B Blok N153 Bakırköy/İSTANBUL |
| Etiler İrtibat Bürosu | Akatlar Mahallesi Meydan Caddesi N14 Edin&Suner Plaza Daire:5B Akatlar-Beşiktaş/İSTANBUL |

| | |
|----------------------------|---|
| Mecidiyeköy İrtibat Bürosu | Mecidiyeköy Yolu Caddesi N10 Celilağa İş Merkezi Kat:4 D:18 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL |
| Bodrum İrtibat Bürosu | Eskiçeşme Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak E Blok N33 Bodrum/MUĞLA |

4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

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

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 11.06.2020 tarihinde 18.467.325 TL'den 15.332.675 TL bedelsiz arttırılarak 33.800.000 TL'ye, 23.12.2020 tarihinde Rüçhan hakkı kullandırma yoluyla 66.200.000 TL arttırılarak 100.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

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 itibariyle Borsa İstanbul'un yaptığı yeni düzenleme çerçevesinde Yeni Pazar ismi Ana Pazar olarak değiştirilmiştir.

- Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal değerli. 100.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket'in nominal sermayesi 100.000.000.- TL'dir.
- 31.12.2020 tarihi itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı
Oranı(%)

| Adı Soyadı | Grubu | Türü | Pay (TL) | % |
|---------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|
| SİBEL GÖKALP | A | Nama/İmtiyazlı | 1.000.000 | 1,00 |
| SİBEL GÖKALP | B | Nama/İmtiyazsız | 30.379.760 | 30,38 |
| DİĞER | B | Nama/İmtiyazsız | 68.620.240 | 68,62 |
| TOPLAM | | | 100.000.000 | 100,00 |

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 |
|--------------------|---|------------------------|
| Namık Kemal GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı | 23.03.2020- 23.03.2023 |
| Mehmet Ziya GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi – Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 23.03.2020- 23.03.2023 |
| Mehmet Ali GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi | 23.03.2020- 26.11.2020 |
| Murat TANRIÖVER | Yönetim Kurulu Üyesi | 26.11.2020-23.03.2023 |
| Ayça GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi | 23.03.2020- 23.03.2023 |
| Bülent KIRIMLI | Yönetim Kurulu Üyesi | 23.03.2020- 23.03.2023 |
| İlyas AVCI | Bağımsız Üye | 23.03.2020- 23.03.2023 |
| Elvan SOYDAŞ | Bağımsız Üye | 23.03.2020- 23.03.2023 |

| | |
|----------------------|--|
| Ender Şahin | CEO - İcra Kurulu Başkanı |
| Tamer AKBAL | Operasyonlardan Sorumlu Başkan (C.O.O) |
| Mehmet AŞÇIOĞLU | Genel Müdür |
| Yusuf Ali ALAN | Genel Müdür Yardımcısı |
| Hasan Tuna ÇETİNKAYA | Genel Müdür Yardımcısı |
| Engin Emre SEÇEN | Genel Müdür Yardımcısı |
| Umut KURCAN | Genel Müdür Yardımcısı |
| Hüseyin GÜLER | Genel Müdür Yardımcısı |
| Alper ÖZKİNİ | Genel Müdür Yardımcısı |
| Mehmet Mert YILMAZ | Genel Müdür Yardımcısı |

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

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

| Ürün/Hizmet Kategorisi | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Senelik İşlem Hacmi (Bin TL) | Senelik İşlem Hacmi (Bin TL) | Senelik İşlem Hacmi (Bin TL) |
| Hisse Senedi İşlemleri | 565.714.992,12 | 106.215.929,35 | 54.682.505,60 |
| VOB İşlemleri | 286.564.036,76 | 57.548.824,36 | 6.308.256,93 |

Kaynak: www.borsaistanbul.com

Karlılık ve Özvarlık

Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibarıyla karı 48.813.943 TL'dir. Öz sermayemiz ise 151.940.963 TL'dir.

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'ye, 23.08.1996 tarihinde 100.000 TL'ye, 26.03.1997 tarihinde 125.000 TL'ye, 17.06.1997 tarihinde 300.000 TL'ye, 14.11.1997 tarihinde 500.000 TL'ye, 13.03.1999 tarihinde 800.000 TL'ye, 01.03.2000 tarihinde 1.500.000 TL'ye, 01.04.2011 tarihinde 9.000.000 TL'ye, 26.11.2012 tarihinde 18.467.325 TL'ye yükseltmiştir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 11.06.2020 tarihinde 18.467.325 TL'den 15.332.675 TL bedelsiz arttırılarak 33.800.000 TL'ye yükseltmiştir. 23.12.2020 tarihinde 33.800.000 TL olan şirket

sermayesi bedelli sermaye artırım yöntemi ile 100.000.000 TL'ye artırılmış ve 14.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile Bulgaristan'ın Sofya şehrinde faaliyet göstermek üzere %100 oranıyla iştirak edilerek kurmuş olduğu VAHA TRADE LLC ünvanlı şirket 12.08.2020 tarihinde satılmıştır.

31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam 205 kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİSKİN FAALİYET:

Yoktur.

C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

| İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2020 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.) | Dipnot Referans ları | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2020 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | 1.068.236.450 | 241.556.177 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 398.691.363 | 92.260.894 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 1.549.813 | 446.480 |
| Ticari Alacaklar | 10 | 585.493.919 | 143.335.766 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | | <i>585.493.919</i> | <i>143.335.766</i> |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | | -- | -- |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 12 | -- | -- |
| Diğer Alacaklar | 11 | 76.602.973 | 4.931.478 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | | <i>76.602.973</i> | <i>4.931.478</i> |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | | -- | -- |
| Türev Araçlar | | -- | -- |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 630.116 | 244.015 |
| Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar | 25 | -- | -- |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26 | 5.268.266 | 337.544 |
| Toplam | | 1.068.236.450 | 241.556.177 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 34 | -- | -- |
| | | | |
| Duran Varlıklar | | 19.778.248 | 14.171.316 |
| Diğer Alacaklar | 11 | 4.686.917 | 6.277.551 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | | <i>4.686.917</i> | <i>6.277.551</i> |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | | -- | -- |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 476.030 | 476.030 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17 | -- | -- |
| Maddi Duran Varlıklar | 18 | 10.744.995 | 4.357.530 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 18 | 2.705.357 | 2.284.995 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 995.920 | 731.414 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 169.029 | 43.796 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35 | -- | -- |
| Diğer Duran Varlıklar | 26 | -- | -- |
| | | | |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 1.088.014.698 | 255.727.493 |

| Info Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2020 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.) | Dipnot Referans ları | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2020 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 933.918.620 | 217.617.276 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8 | 222.319.476 | 54.698.959 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar</i> | | 205.009.831 | 49.887.180 |
| <i>İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar</i> | 37 | 17.309.645 | 4.811.779 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8 | 1.540.340 | 849.377 |
| Ticari Borçlar | 10 | 699.208.804 | 159.593.893 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | | 698.819.855 | 159.488.782 |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | 37 | 388.949 | 105.111 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | | -- | -- |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 20 | 5.411.210 | 1.650.794 |
| Diğer Borçlar | 11 | 166.635 | 145.320 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | | 166.635 | 66.749 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | | -- | 78.571 |
| Ertelenmiş Gelirler | 12 | -- | -- |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 35 | 4.915.369 | 538.457 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 22 | 356.786 | 140.476 |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | | 73.088 | 50.208 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 22-24 | 283.698 | 90.268 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26 | -- | -- |
| Toplam | | 933.918.620 | 217.617.276 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. | 34 | -- | -- |
| | | | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 2.155.115 | 1.941.530 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8 | 1.341.280 | 1.647.769 |
| Diğer Borçlar | 11 | -- | -- |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | | -- | -- |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | | -- | -- |
| Ertelenmiş Gelirler | 12 | -- | -- |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 22 | 549.852 | 164.561 |
| <i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | | -- | -- |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 22 -24 | 549.852 | 164.561 |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar | 24 | -- | -- |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 35 | 263.983 | 129.200 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26 | -- | -- |

| İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi | | Bağımsız Denetimden | Bağımsız Denetimden |
|--|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 31 Aralık 2020 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu | | Geçmiş | Geçmiş |
| (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.) | Dipnot | Cari Dönem | Önceki Dönem |
| ÖZKAYNAKLAR | | 151.940.963 | 36.168.687 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 27 | 151.940.963 | 36.168.687 |
| Ödenmiş Sermaye | | 100.000.000 | 18.467.325 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | | 368.761 | -- |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | (80.173) | (60.983) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | 425.000 | 928.858 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | | 1.461.021 | 1.840.670 |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | | 952.411 | 10.320.760 |
| Net Dönem Karı / Zararı | | 48.813.943 | 4.672.057 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | -- | -- |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 1.088.014.698 | 255.727.493 |

| İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2020 Tarihi İtibariyle Kar ve Zarar Tablosu (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.) | | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem |
|---|----------------------------|--|--|
| | Dipnot Referansları | 01.01.2020 31.12.2020 | 01.01.2019 31.12.2019 |
| Hasılat | 28 | 6.852.426.650 | 88.236.558 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | -6.701.201.283 | -50.732.089 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) | | 151.225.367 | 37.504.469 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | | -- | -- |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | | -- | -- |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) | | -- | -- |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | | 151.225.367 | 37.504.469 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29-30 | -16.452.413 | -4.557.176 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 29-30 | -61.839.222 | -24.899.435 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 29 | -- | -- |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 31 | 11.024.828 | 9.013.825 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 31 | -10.204.631 | -9.016.499 |
| | | | |
| ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI) | | 73.753.929 | 8.045.184 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 32 | 215.607 | 228.683 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 32 | -504.459 | -- |
| FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI | | 73.465.077 | 8.273.867 |
| | | | |
| Finansal Gelirler | 33 | 3.239.938 | 1.952.463 |
| Finansal Giderler (-) | 33 | -13.990.348 | -3.969.764 |
| | | | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | | 62.714.667 | 6.256.566 |
| | | | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | | -13.900.724 | -1.584.509 |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) | 35 | -13.351.767 | -1.627.882 |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) | 35 | -548.957 | 43.373 |
| | | | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | | 48.813.943 | 4.672.057 |
| | | | |
| DURDURULAN FAALİYETLER | | | |
| | | | |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) | | -- | -- |
| | | | |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | | 48.813.943 | 4.672.057 |

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

| Temel Rasyolar | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| a- Likidite Oranları | | |
| Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar): | 1,14 | 1,11 |
| Nakit Oranı ([Hazır Değerler + Menkul Kıymetler]/ Kısa Vadeli Borçlar): | 0,43 | 0,43 |
| Bilanço Likiditesi (Likit Aktifler / Toplam Aktifler) : | 0,37 | 0,36 |
| b- Finansal Kaldıraç Oranları | | |
| (Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Toplam Aktifler: | 0,86 | 0,86 |
| c- Sermaye Yeterliliği Oranları | | |
| Finansal Bağımsızlık Oranı (Özsermaye/Toplam Aktifler): | 0,14 | 0,14 |
| Kaldıraç Oranı (Kaynaklar / Özsermaye) : | 6,16 | 6,07 |
| d- Aktif Kalitesi Oranları | | |
| Duran Varlıklar / Özsermaye: | 0,13 | 0,39 |
| Duran Varlıklar / Toplam Aktifler: | 0,02 | 0,06 |

Temel rasyolarda 31.12.2020 ve 31.12.2019 Mali Tabloları baz alınmıştır.

D- İDARİ FAALİYETLER: ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ ŞÖYLEDIR:

| Adı- Soyadı | Görevi |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ender ŞAHİN | : CEO |
| Namık Kemal GÖKALP | :Yönetim Kurulu Başkanı |
| Mehmet Ziya GÖKALP | :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Tamer AKBAL | :Operasyonlardan Sorumlu Başkan |
| Mehmet AŞÇIOĞLU | :Genel Müdür |
| Yusuf Ali Alan | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Alper ÖZKİNİ | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Hasan Tuna ÇETİNKAYA | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Engin Emre SEÇEN | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Umut KURCAN | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Hüseyin GÜLER | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Mehmet MERT YILMAZ | :Genel Müdür Yardımcısı |

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla personel mevcudu 205'dir.

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirket çalışan personel için kıdem tazminatı karşılığı ayırmaktadır.

Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık 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 ödenmektedir.

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.

(URF-KYBF Formlarına <https://www.kap.org.tr> adresinden ulaşılabilir.)

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, yusufalialan@infoyatirim.com.tr ve Nevin BOZAN, nevinbozan@infoyatirim.com.tr yetkili olup, eposta veya (0212) 319 26 00 no.lu telefonla ulaşılarak bilgi alınabilir.

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

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 artırım 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 İlke1.3.1 / 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. 2019 yılı Olağan Genel Kurulumuz 23.03.2020 pazartesi günü saat 10:00'da Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda mevzuat çerçevesinde asgari %25 oranındaki toplantı nisabı %34,79 oranında gerçekleşmiştir

(II-17.1 KYT İlke 1.3.5 / Genel kurul toplantısının şeffaflık, tarafsızlık ve eşit muamele kriterleri hk.) 2015 yılına ilişkin olağan genel kurulunda ilk kez uyguladığımız ve uygulamaya devam edeceğimiz genel kurul şekli olan e-genel kurul mevzuatı kapsamında, internet ortamı dahil olmak üzere pay sahiplerine/yatırımcılara açık yapılı, 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 verilmiş 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.

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 Faaliyet 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 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 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 2019 yılında oluşan karın yedek akçelere ilavesi 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:

- 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.

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 aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler başta. Operasyonlardan Sorumlu Başkan Tamer AKBAL ile Genel Müdür Yardımcı Yusuf Ali ALAN'ın 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.

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 188 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.

3. BÖLÜM:

MENFAAT SAHİPLERİ:

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Şirketimiz. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları üçer aylık dönemler itibarıyla 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. 2020 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.

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.

2020 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 ulaşılabilecektir.

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 2020 yılı içinde İnfo akademi isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlatmış olup ücretsiz olarak genç adaylara eğitim verilerek ve süreç sonunda başarılı olan adaylara iş imkanı sağlanacaktır.

4. BÖLÜM:

YÖNETİM KURULU:

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI. OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

| Adı Soyadı | Ünvanı | İcracı olup olmadığı; |
|--------------------|---------------|------------------------------|
| Namık Kemal GÖKALP | Başkan | İcracı |
| Mehmet Ziya GÖKALP | Başkan Vekili | İcracı |
| Murat TANRIÖVER | Üye | İcracı |
| Bülent KIRIMLI | Üye | İcracı |
| Ayça GÖKALP | Üye | Değil |
| Elvan Soydaş | Bağımsız Üye | Değil |
| İlyas AVCI | Bağımsız Üye | Değil |

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket 23.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul’unda 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçmiştir. Yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl için seçilmişlerdir.

Namık Kemal GÖKALP – Yönetim Kurulu Başkanı

Namık Kemal Gökalp, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur (1989-1994). Akabinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Sermaye Piyasaları ve Borsa üzerine yüksek lisans yapmıştır (2003-2004). Kadir Has Üniversitesi’nde ise Finans ve Bankacılık konusunda doktora yapmıştır.

Finans sektöründe Kurumsal Finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen; Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş., Hedef Finansal Hizmetler A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., İdealist Danışmanlık A.Ş.’de yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Bunun yanında şirketimizi temsil ve ilzam etme konusunda hiçbir yetkili ve yönetici tek başına imza yetkisine sahip değildir.

Mehmet Ziya GÖKALP – Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili

Mehmet Ziya Gökalp, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi, Para ve Sermaye Piyasaları bölümünde yapmıştır. Kocaeli Üniversitesi’nde Sosyal Politika alanında devam eden doktora çalışması bulunmaktadır. Çeşitli yatırım kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Gökalp, ardından Yeni Şafak Gazetesinde genel müdür ve ekonomi yazarlığı yapmıştır. TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır.

Murat TANRIÖVER, Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Tanrıöver, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ardından yüksek lisans eğitimini Louisiana State Üniversitesi’nde finans dalında tamamlamıştır. Türk Boston Bank’ta analist olarak iş yaşamına başlayan Murat Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’de uzman, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yönetmen, Doğan Yayın Holding A.Ş.’de sermaye piyasaları koordinatörü, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’de genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

2010 yılından bugüne çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Murat Tanrıöver, halen Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. ve Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Murat Tanrıöver, 2013-2020 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcısı ve Gedik Yatırım Holding A.Ş.’de genel müdür olarak görev yapmıştır. Bu dönemde grubun iştirakleri olan Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., City Farm ve Gedik Yatırım Holding AŞ.’de yönetim kurulu üyeliği, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Bülent KIRIMLI– Yönetim Kurulu Üyesi

Mayıs 2012 - Nisan 2019 arası A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2012 - Aralık 2004 arası Turkish Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, Mayıs 2002 - Ekim 2004 arası MNG Yatırım Menkul Değerler, Genel Müdür Yardımcısı, Mart 2002 - Mayıs 2002 arası Oyak Yatırım Menkul Değerler, Müdür, Satış ve Pazarlama Departmanı, 1999 – 2002 arası Meksa Yatırım Menkul Değerler Müdür, Satış ve Pazarlama Departmanı, 1998 – 1999 arası Sümer Yatırım Menkul Değerler Müdür Yardımcısı; Satış ve Pazarlama Departmanı, 1996 – 1998 arası Demir Yatırım Menkul Değerler, 1994 – 1996 arası Global Menkul Değerler 'de çalışmıştır.

Ayça GÖKALP – Yönetim Kurulu Üyesi

Eastern Mediterranean University Faculty / of Economics and Business Administration / Business Administration – English bölümünden Eylül 1988 yılında mezun olmuştur. 1992 ve 1995 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Menkul Kıymetler uzman yardımcılığı yapmıştır. 1995- 2005 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de broker'lik görevlerinde bulunmuştur.

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 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.

İlyas AVCI - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun olup, İstanbul Kültür Üniversitesi S.B.E.'de Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'nı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim konulu tezini hazırlayarak 2017 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi S.B.E. Özel Hukuk Doktora Programı'nda yeterlilik evresinde doktora öğrencisidir. 27.08.2015 tarihinden itibaren İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

23.03.2020 Tarihinde Yönetim Kuruluna Bağımsız üye seçilmem nedeniyle ;

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sızil numarası ile tescilli olan ve merkezi Kuştepe Mahallesi,Mecidiyeköy Yolu Caddesi. V Plaza, No. 14 kat 8 ve Çatı katı Şişli, İstanbul adresinde bulunan Şirketiniz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) yönetim kuruluna “bağımsız üye” olarak seçilmem durumunda görevi kabul edeceğimi ve “bağımsız üye” sıfatı ile Şirketiniz bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;

- a- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikici dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar

- üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye vey oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını;
- b- Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- c- Şirketiniz bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- ç- Bağlı olduğu mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na ("GVK") göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;
- d- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- e- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;
- f- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu;
- g- Şirketin vey şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında e toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu;

Kabul ve beyan ederim. Saygılarımla.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

23.03.2020 Tarihinde Yönetim Kuruluna Bağımsız üye seçilmem nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sızil numarası ile tescilli olan ve merkezi Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi. V Plaza, No. 14 kat 8 ve Çatı katı Şişli, İstanbul adresinde bulunan Şirketiniz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") yönetim kuruluna "bağımsız üye" olarak seçilmem durumunda görevi kabul edeceğimi ve "bağımsız üye" sıfatı ile Şirketiniz bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;

- h- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikici dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye vey oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını;
- i- Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde

şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;

j- Şirketiniz bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;

ç- Bağlı olduğu mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu;

k- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na ("GVK") göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;

l- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;

m- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;

n- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu;

o- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında e toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu;

Kabul ve beyan ederim. 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 çağırmasa 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.

2020 yılı dönemi içerisinde 124 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 artırımı, 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 2020 yılında da Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda çalışmaları devam etmektedir.

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

Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri Bağımsız Üyeler Elvan Soydaş ve İlyas Avcı'dan oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Üye İlyas Avcı, Üyeliklere Bağımsız Üye Elvan Soydaş ve Yusuf Ali Alan atanmışlardır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Avcı İç Kontrolde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Kredi Komitesi Başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Kırımlı yürütmekte olup, komite üyelikleri Engin Emre Seçen, Alper Özkini ve Mehmet Aşcıoğlu 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.

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 kamuya 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.

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 alanın 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 iletmeye 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 alır.

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