

**INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2023
TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
FAALİYET RAPORU**

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31 MART 2023
YÖNETİM KURULU DÖNEM FAALİYET RAPORU

I. GİRİŞ

1. RAPORUN DÖNEMİ:

01.01.2023-31.03.2023

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.

Şirket'in 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 bulunmaktadır.

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'te faaliyet gösterdiği piyasalar aşağıdaki gibidir.

Pay Piyasası

Borçlanma Araçları Piyasası

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası

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

Şirket, Saray Mahallesi, CESSAS Plaza, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. 2.Blok No:4 D:16 Kat:7, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz aşağıdaki adreslerde açmış olduğu yirmi altı 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 Merkez/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	Beştepe Mah.Nergiz Sok. 7 A/30 VİA TOWER Yenimahalle/ANKARA
Balıkesir İrtibat Bürosu	Hisariçi Mahallesi Örucüler Caddesi Basın Sokak No:2 Kat:2 Karesi/BALIKESİR
Göktürk İrtibat Bürosu	Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi Country Life Sitesi Kapı N32 B Blok D:42 Eyüpsultan/İSTANBUL
Samsun İrtibat Bürosu	Kılıçdede Mahallesi Borkonut Center İş Merkezi Kastamonu Sokak N6 Kat:7 Daire:100 İlkadım/SAMSUN
Bursa İrtibat Bürosu	Odonluk 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 Seyhan/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
Bodrum İrtibat Bürosu	Eskiçeşme Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak E Blok N33

	Bodrum/MUĞLA
Levent İrtibat Bürosu	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Apa Giz Plaza N191, Kat:7 N13-14 Şişli/İSTANBUL
Aydın İrtibat Bürosu	Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 2. Eraydın Apt. No:17 Kat:5 D:10 Efeler/AYDIN
Gaziantep İrtibat Bürosu	5035 ada 2 nolu parsel Koluman Tower Kat: 14 No: 33 Şehitkamil/GAZİANTEP
Mersin İrtibat Bürosu	Adnan Menderes Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi No:94 Kat:4 Daire:5 Yenişehir/MERSİN
Şişli İrtibat Bürosu	Leylak 1 Sokak No:1 D:21 Nursanlar İş Merkezi Şişli/İSTANBUL
Kayseri İrtibat Bürosu	Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulvarı, No:17/5 Melikgazi/KAYSERİ
Etiler İrtibat Bürosu	Akat Mah. Meydan Sokak Edin&Suner Plaza, No:14 Kat:4B Beşiktaş/İSTANBUL
Van İrtibat Bürosu	Hafiziye Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı No: 120 Gold Van İş Merkezi A Blok Kat: 1 No: 6 İpekyolu/VAN
Diyarbakır İrtibat Bürosu	Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı Mega Arslan Plaza Cadde-75 Sitesi A-Blok Kat:6 N32 Kayapınar / DİYARBAKIR

4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

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 kullandırtma yoluyla 66.200.000 TL arttırılarak 100.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 23.06.2021 tarihinde Bedelsiz Rüçhan hakkı kullandırtma yoluyla 38.100.000 TL arttırılarak 138.100.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 138.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 87.352.667,14 TL'si 2021 yılı dönem karından ve 2.547.332,86 TL'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 89.900.000 TL artırılarak 228.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

15.09.2022 Tarihli Borsa İstanbul'un E-18454353-100.04.02-11235 sayılı duyurusu ile paylarımız 03.10.2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar da işlem görmeye başlamıştır.

- a) Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal değerli. 228.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket'in nominal sermayesi 228.000.000.- TL'dir.

b) 31.03.2023 tarihi itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir.

Adı Soyadı	Grubu	Türü	Toplam (TL)	%
Sibel GÖKALP	A	Nama/İmtiyazlı	2.280.000,00	1,00
Sibel GÖKALP	B	Nama/İmtiyazsız	865.853,04	0,38
Hedef Holding Anonim Şirketi.	B	Nama/İmtiyazsız	68.399.997,82	30,00
Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	Nama/İmtiyazsız	25.420.000,00	11,15
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun)	B	Nama/İmtiyazsız	15.000.000,00	6,58
Halka Açık	B	Nama/İmtiyazsız	116.034.149,14	50,89
TOPLAM			228.000.000,00	100

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 Başkan Yrd.	23.03.2020- 23.03.2023
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
Sarper Volkan ÖZTEN	Bağımsız Üye	16.08.2021-23.03.2023

Ender ŞAHİN	CEO - İcra Kurulu Başkanı
Hüseyin Tarkan AKGÜL	Genel Müdür
Tamer AKBAL	COO - Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Yusuf Ali ALAN	Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA	Genel Müdür Yardımcısı
Engin Emre SEÇEN	CMO / Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN	Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER	Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ	CFO / Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Mert YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat SÖNMEZ	Genel Müdür Yardımcısı
Süheyla GÜLVER ESEN	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	1/2023	2021	2020
	İşlem Hacmi (Bin TL)	İşlem Hacmi (Bin TL)	İşlem Hacmi (Bin TL)
Hisse Senedi İşlemleri	640.285.121,12	683.464.140,12	565.714.992,12
VİOB İşlemleri	326.588.466,38	446.819.313,60	286.564.036,76

Kaynak: www.borsaistanbul.com

Karlılık ve Özvarlık

Şirketimizin 31.03.2023 tarihi itibarıyla karı 89.292.081.- TL'dir. Öz sermayemiz ise 796.144.484.- TL'dir.

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

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

II. FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR:

100.000.000 TL olan şirket sermayesi 23.06.2021 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı yöntemi ile 38.100.000 TL artırılarak 138.100.000 TL olmuştur. 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 138.100.000 TL olan şirket sermayesi 02.08.2022 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı yöntemi ile 89.900.000 TL artırılarak 228.000.000 TL olmuştur. 08.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek amacıyla, Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin sermayesine 09.01.2023 tarihinde 500.000 TL ile %100 oranında iştirak edilmiştir.

31.03.2023 tarihi itibarıyla ortalama 318 kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİSKİN FAALİYET:

Yoktur.

C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2023 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu (Tüm Tutarlar, Türk Lirası Olarak Gösterilmiştir)	Dipnot Referansla rı	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		5.019.454.911,00	6.080.431.719,00
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.251.398.443,00	1.629.730.814,00
Finansal Yatırımlar	7	277.335.328,00	327.341.190,00
Ticari Alacaklar	10	3.121.250.514,00	3.684.108.357,00
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		<i>3.120.728.107,00</i>	<i>3.683.548.557,00</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		<i>522.407,00</i>	<i>559.800,00</i>
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12		
Diğer Alacaklar	11	352.733.743,00	430.337.367,00
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>352.733.743,00</i>	<i>430.337.367,00</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>			
Türev Araçlar			
Peşin Ödenmiş Giderler	15	14.224.513,00	7.019.528,00
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	25	0,00	0,00
Diğer Dönen Varlıklar	26	2.512.370,00	1.894.463,00
Toplam		5.019.454.911,00	6.080.431.719,00
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	0,00	0,00
Duran Varlıklar		252.761.365,00	236.425.070,00
Diğer Alacaklar	11	38.828.383,00	29.658.004,00
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		<i>38.828.383,00</i>	<i>29.658.004,00</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>			
Finansal Yatırımlar	7	150.476.030,00	150.476.030,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0,00	0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17		
Maddi Duran Varlıklar	18	38.815.071,00	30.530.582,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	1.416.838,00	1.500.201,00
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	22.919.249,00	23.497.061,00
Peşin Ödenmiş Giderler	15	305.794,00	763.192,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	0,00	0,00
Diğer Duran Varlıklar	26	0,00	0,00
TOPLAM VARLIKLAR		5.272.216.276,00	6.316.856.789,00

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2023 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2022
KAYNAKLAR			-
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.452.171.666,00	5.557.581.406,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	1.576.773.060,00	1.553.134.863,00
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>		1.388.973.175,00	1.193.115.732,00
<i>İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	37	187.799.885,00	360.019.131,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	8.045.136,00	6.417.097,00
Ticari Borçlar	10	2.752.226.256,00	3.872.166.645,00
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		2.750.817.409,00	3.871.210.507,00
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		1.408.847,00	956.138,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0,00	0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	17.952.474,00	26.787.699,00
Diğer Borçlar	11	14.334.588,00	63.366.513,00
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		14.334.588,00	63.366.513,00
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		0,00	0,00
Ertelenmiş Gelirler	12	0,00	0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	78.694.372,00	33.837.085,00
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	4.145.780,00	1.871.504,00
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		0,00	0,00
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	22,24	4.145.780,00	1.871.504,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	0,00	0,00
Toplam		4.452.171.666,00	5.557.581.406,00
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	34		
Uzun Vadeli Yükümlülükler		23.900.126,00	20.424.872,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	16.056.632,00	17.922.432,00
Diğer Borçlar	11	0,00	0,00
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		0,00	0,00
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		0,00	0,00
Ertelenmiş Gelirler	12	0,00	0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	2.831.620,00	1.805.440,00
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		0,00	0,00
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	22,24	2.831.620,00	1.805.440,00
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	24	0,00	0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	5.011.874,00	697.000,00

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	0,00	0,00
ÖZKAYNAKLAR		796.144.484,00	738.850.511,00
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	796.144.484,00	738.850.511,00
Ödenmiş Sermaye		228.000.000,00	228.000.000,00
Geri Alınmış Paylar (-)		-31.998.108,00	0,00
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		368.761,00	368.761,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-80.173,00	-80.173,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		425.000,00	425.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		91.386.344,00	29.388.236,00
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		418.750.579,00	8.229.385,00
Net Dönem Karı / Zararı		89.292.081,00	472.519.302,00
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
TOPLAM KAYNAKLAR		5.272.216.276,00	6.316.856.789,00

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2023 Tarihi İtibariyle Kar veya Zarar Tablosu (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
		1.01.2023 31.03.2023	1.01.2022 31.03.2022
Hasılat	28	740.532.230	3.736.501.296
Satışların Maliyeti (-)	28	-322.356.809	-3.612.859.210
BRÜT KAR / (ZARAR)		418.175.421	123.642.086
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29	-47.350.489	-22.943.475
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	-126.013.536	-36.908.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	17.243.454	15.555.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	-25.342.971	-12.735.119
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		236.711.879	66.610.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	2.953.389	567.921
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		0	0
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		239.665.268	67.178.561
Finansal Gelirler	33	31.298.875	38.047.102
Finansal Giderler (-)	33	-131.893.774	-21.677.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		139.070.369	83.548.403

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		-49.778.288	-8.876.920
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-45.463.413	-10.497.734
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	35	-4.314.875	1.620.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		89.292.081	74.671.483
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)			
DÖNEM KARI / (ZARARI)		89.292.081	74.671.483

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

Temel Rasyolar	2023-03	2022-12
a- Likidite Oranları		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar):	1,13	1,16
Nakit Oranı ([Hazır Değerler + Menkul Kıymetler]/ Kısa Vadeli Borçlar):	0,34	0,35
Bilanço Likiditesi (Likit Aktifler / Toplam Aktifler) :	0,29	0,31
b- Finansal Kaldıraç Oranları		
(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Toplam Aktifler:	0,85	0,88
c- Sermaye Yeterliliği Oranları		
Finansal Bağımsızlık Oranı (Özsermaye/Toplam Aktifler):	0,15	0,12
Kaldıraç Oranı (Kaynaklar / Özsermaye) :	5,62	7,55
d- Aktif Kalitesi Oranları		
Duran Varlıklar / Özsermaye:	0,32	0,32
Duran Varlıklar / Toplam Aktifler:	0,05	0,04

Temel rasyolarda 31.03.2023 ve 31.12.2022 Mali Tabloları baz alınmıştır.

D- İDARİ FAALİYETLER: ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ ŞÖYLEDİR:

Adı- Soyadı	Görevi
Namık Kemal GÖKALP	:Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziya GÖKALP	:Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent KIRIMLI	:Yönetim Kurulu Üyesi
Murat TANRIÖVER	:Yönetim Kurulu Üyesi
Ender ŞAHİN	:CEO
Tamer AKBAL	:COO - Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Hüseyin Tarkan AKGÜL	:Genel Müdür
Yusuf Ali ALAN	:Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ	:CFO / Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA	:Genel Müdür Yardımcısı
Engin Emre SEÇEN	:CMO / Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN	:Genel Müdür Yardımcısı

Hüseyin GÜLER :Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Mert YILMAZ :Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat SÖNMEZ :Genel Müdür Yardımcısı
Süheyla GÜLVER ESEN :Genel Müdür Yardımcısı

Şirketin 31.03.2023 tarihi itibarıyla personel mevcudu ortalama 318'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 kapsamındaki ilkelerin tamamına; diğer ilkelerin de 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 ile 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, Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi Pay sahipliği haklarının kullanılmasında 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 Hümeysra ODABAŞ, info@infoyatirim.com.tr yetkili olup, eposta veya (0212) 700 35 01 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 artırımını 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.

(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.org.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 2022 yılında oluşan kardan brüt 228.000.000 TL’nin ortaklara nakit olarak dağıtılması yönünde genel kurula öneri götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5’i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Bakiyeden varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden. Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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.
- i) 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 Genel Müdür Hüseyin Tarkan AKGÜL 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. 09.03.2023 tarih 25 sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale getirmiş ve 07.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında ortakların onayına sunmuştur. Bilgilendirme Politikası, 07.04.2023 tarihli genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Web adresimiz www.infoyatirim.com' dur.

İnternet sitemizde yer alan “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 Sirküleri
- Mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- Faaliyet raporları

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

01.01.2023-31.03.2023 tarihleri arasında 109 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, No 14.1 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. 2023 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.

2023 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.

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
Sarper Volkan ÖZTEN	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. Murat TANRIÖVER 26.11.2020 tarihinde yönetim kurulundan istifa eden Mehmet Ali GÖKALP'in yerine seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket 07.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unda 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçmiştir. Yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl için seçilmişlerdir.

Şirketimizi temsil ve ilzam etme konusunda hiçbir yetkili ve yönetici tek başına imza yetkisine sahip değildir.

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 Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., İdeacore Yazılım A.Ş., Traderbull Yazılım A.Ş., Talkinvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş., Billur Güneş Turizm A.Ş. ve İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'de yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

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. İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında, Hedef Holding A.Ş.'de, Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'de, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de, Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'de, Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bülent KIRIMLI– Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. Mayıs 2012 - Nisan 2019 arası A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2004 - Kasım 2012 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. İfo Yatırım dışında, Hedef Holding A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş. ve Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesidir.

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.'da genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

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., Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gedik Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2010 yılından bugüne çeşitli şirketlerde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Tanrıöver, halen Özyaşar Tel ve Galvenizleme Sanayi, Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Murat Tanrıöver, Kasım 2020 döneminden itibaren İfo Yatırım Menkul Değerler ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Mart 2022 döneminden itibaren Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup ayrıca Eylül 2021 döneminden itibaren de Hedef Holding CEO'su olarak görev almaktadır.

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.

Sarper Volkan ÖZTEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme / Maliye Bölümü mezunudur. 1984-1987 Emlak Bankası /Mali Tahlil Uzmanlığı - 1987-1990 İktisat Bankası Yönetmen , 1990- 1991 Egebank Yönetmen – Sermaye Piyasaları Satış ve Pazarlama , 1191-1997 Öncü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 1997-2007 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2013 Alarko Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi, ING Bank ve İştirakleri Denetleme Kurulu üyesi , 01.11.2013-2018 yılları arasında Fiba Banka Yönetim Kurulu Danışmanı, olarak çalışmıştır. Halen, İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Sardes Finans Faktoring A.Ş. ve Hedef Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

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. Adalet Bakanlığı Arbuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde sicile kayıtlı arbulucudur. Halen; İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Seyitler Kimya Sanayi yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. İlyas Avcı ve Sn. Sarper Volkan Özten'in 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;
- d- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na ("GVK") göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;
- e- 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;
- f- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;
- g- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu;
- h- 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.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
10.08.2021 Tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Elvan Soydaş'ın istifası ile boşalan Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine görev süresini tamamlamak üzere seçilmem nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sicil 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 İnfö 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 ortaklık 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 sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya 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;
- d- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (“GVK”) göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı;
- e- 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;
- f- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;
- g- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu;
- h- 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 yarıdan 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.

2023 yılı dönemi içerisinde 34 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup Bağımsız üyelerce 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 çağırısı, sermaye artırım, finansal raporların onaylanması, Yönetim Kurulu başkan ve vekilinin seçilmesi, yeni üye atanması, yeni komite oluşturulması gibi önemli konularda katılımın tam olmasına çalışılmakta ve kararlar oybirliği ile alınmaktadır.

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

Şirketimizin 2023 yılında da Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda çalışmaları devam etmektedir.

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

Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri Bağımsız Üyeler Sarper Volkan ÖZTEN ve İlyas AVCI'dan oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Üye İlyas AVCI, Üyeliklere Bağımsız Üye Sarper Volkan ÖZTEN ve Yusuf Ali ALAN atanmışlardır.

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

Kredi Komitesi Başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Bülent KIRIMLI yürütmekte olup, komite üyelikleri Hüseyin Tarkan AKGÜL, Engin Emre SEÇEN ve Tamer AKBAL 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 öngörölmüş 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 sürdürölmesini sağlamak amacıyla söz konusu çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütölür. 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 yürütölür.

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 09.03.2023 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası 07.04.2023 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 alırlar.

3. Kamuoyu ile İlişkiler

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

4. Çıkar Çatışmaları

Çalışanlar;

- Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermektan 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.

İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.