

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
16.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
PAY SAHİPLERİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

16 Nisan 2021 Cuma günü Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5 Şişli/İstanbul adresinde saat 10:00'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

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

B. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

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

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

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

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

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan, şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü Maddesi Gereğince Yapılan Seçimlerin Onaya Sunulması

2020 yılı içinde ataması yapılan yönetim kurulu üyeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

2021 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izin çerçevesinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izin çerçevesinde tadil edilmesi onaylanacaktır.

10. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulunca 2021 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

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

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

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.

16. Dilek ve temenniler, kapanış.

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

1. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	Oy Hakkı Oranı %
HEDEF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	30.000.000	30	26,32
SİBEL GÖKALP	1.379.760,15	1,38	13,49
DİĞER	68.620.239,85	68,62	60,19
TOPLAM	100.000.000,00	100.00	100.00

2. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

İmtiyazlı/YK Aday Gösterme ve Oyda İmtiyaz (Her bir pay için 15 oy hakkı mevcuttur).

3. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Grubu	Nama / Hamiline	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	İmtiyaz Türü
A	Nama	1.000.000,00	1.00	İmtiyazlı/YK Aday Gösterme ve Oyda İmtiyaz (Her bir pay için 15 oy hakkı mevcuttur)
B	Nama	99.000.000,00	99,00	İmtiyazsız
		100.000.000,00	100.00	

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

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

5. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üye Adayları

Şirketin Olağan Genel Kurul Gündeminde seçim maddesi yoktur.