

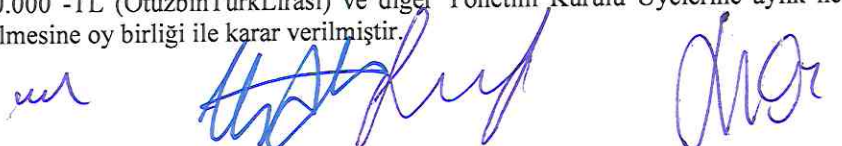
İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
06.05.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2022 tarihinde, saat 10:00'da, Dedeman İstanbul Hotel Yıldız Posta Cad. No: 50 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2022 tarih ve 74352116 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Nisan 2022 tarih ve 10553 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde, e-Şirket, e-Genel Kurul ve KAP'da (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 138.100.000.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 138.100.000 adet hisseden, 73.657.714,636 TL tutarındaki sermayeye karşılık 3.145.511,869 hissenin asaleten, 70.512.202,767 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 73.657.714,636 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından açılmış olup, Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen 10789733648 TC kimlik no'lu Efe PEKER'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirterek, gündemin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına Yusuf Ali ALAN, Oy Toplama Memurluğuna İlyas AVCI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sibel GÜN'ün seçilmelerine 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini EGKS sertifikası bulunan Tutanak Yazmanı Sibel GÜN'ün kullanmasına karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
3. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, verilen önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan bağımsız dış denetim raporunun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakere edildi ve Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince yıl içinde 44836368934 TC Kimlik no'lu Elvan SOYDAŞ'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 35588207558 TC Kimlik no'lu Sarper Volkan ÖZTEN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, seçilen üyenin tasvibine ve kalan görev süresini tamamlaması 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarih ve 06.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan pay geri alım programının sonlandığı 19.11.2021 tarihine dek pay geri alım programı kapsamında alımı gerçekleştirilen toplamda 9.676.754 TL nominal değerli INFO paylarının tamamının özel emir ile satışı 23.11.2021 tarihinde 5,17 TL bedel ile gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlem kapsamında 11.647.909 TL tutarında kar elde edilmiştir. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
9. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 30.000 -TL (OtuzbinTürkLirası) ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000 -TL (OnbinTürkLirası) ücret verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



10. Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19031 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073465672 sayılı onayından geçtiği şekliyle aynen kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı genel kurula katıldığı ve olumlu oy kullandığı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 454 maddesinin 4 fıkrası gereği ayrıca İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmayacaktır.
11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 14.100.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına ve dağıtılabılır net dönem karından 87.352.667,14 TL ve Olağanüstü Yedeklerden 2.547.332,86 TL olmak üzere toplam 89.900.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

| İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 138.100.000,00 | |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 3.870.528,41 | |
| Ana sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | Yoktur | |
| | | SPK'ya Göre | |
| | | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |
| 3. | Dönem Kârı | 146.332.317,00 | 142.640.250,78 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 36.801.947,00 | 35.847.969,58 |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 109.530.370,00 | 106.792.281,20 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -- | -- |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 5.339.614,06 | 5.339.614,06 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI =) | 104.190.755,94 | 101.452.667,14 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 176.179,20 | 0 |
| 10. | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı | 104.366.935,14 | 101.452.667,14 |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | 87.352.667,14 | 87.352.667,14 |
| | -Nakit | 0 | 0 |
| | -Bedelsiz | 87.352.667,14 | 87.352.667,14 |
| | - Toplam | 87.352.667,14 | 87.352.667,14 |
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0 | 0 |
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | 0 | 0 |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0 | 0 |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | 0 | 0 |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. | Özel Yedekler | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 2.738.088,80 | 0 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | - Geçmiş Yıl Kârı | 0 | 0 |
| | - Olağanüstü Yedekler | 2.547.332,86 | 2.547.332,86 |
| | - Kanun ve Ana Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler | | |

ur

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |
|-----|--------|---------------------------|---------------|--|--|-----------|
| | | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| NET | A | 0 | 899.000,00 | 0,86 | 0,6510 | 65,10 |
| | B | 0 | 89.001.000,00 | 85,42 | 0,6510 | 65,10 |
| | TOPLAM | 0 | 89.900.000,00 | 86,28 | | |

12. Şirketimiz 2022 yılı bağımsız dış denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
13. 2021 yılı içinde Şirketimiz tarafından 176.179,20 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılı içerisinde yapılacak bağış sınırının 750.000.-TL olması 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
14. Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verdiği teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
15. 2021 yılı içerisinde Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ifade edilerek ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
16. T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 73.657.714,636 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
17. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 06.05.2022 Saat:10:50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

S. Bektaş

TOPLANTI BAŞKANI
YUSUF ALİ ALAN

Y. Ali Alan

OY TOPLAMA MEMURU

İLYAS AVCI

I. Avcı

TUTANAK YAZMANI

SİBEL GÜN

S. Gün