

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
20.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

23 Mart 2020 Pazartesi 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 2019 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. 2019 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. 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 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

2019 yılı içinde ataması yapılan yönetim kurulu üyeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

Yönetim Kurulu için seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

2020 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

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

10. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulunca 2020 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

2020 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 2020 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 2019 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.

D. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	Oy Hakkı Oranı %
SİBEL GÖKALP	8.395.002,65	45,46	52,16
ŞEMSIHAN KARACA	1.030.000	5,58	4,89
DİĞER	9.042.322,35	48,96	42,95
TOPLAM	18,467,325.000	100.00	100.00

E. Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Grubu	Nama / Hamiline	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	İmtiyaz Türü
A	Nama	184.673,25	1.00	İmtiyazlı/YK Aday Gösterme ve Oyda İmtiyaz (Her bir pay için 15 oy hakkı mevcuttur)
B	Nama	18.282.651,75	99,00	İmtiyazsız
		18.467.325,0000	100.00	

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

2019 yılında Şirketimizin ortaklarından Can Alp sahip olduğu hisselerden 8.395.002,65 adetini Sibel Gökalp'e satmış ve bunun sonucu şirketimizin ortaklık ve yönetim kurulu yapısı değişmiştir. Bunun dışında Şirketimizin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

G. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

H. Yönetim Kurulu Üye Adayları

Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendiğinde adaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır

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.

Bülent KIRIMLI– Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili

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 Değerlerde 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.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'nı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim konulu tezini hazırlayarak 2017 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı'nda yeterlilik evresinde doktora öğrencisidir. Noterlik belgesi ile, sicile kayıtlı olmamakla birlikte marka vekilliği belgesini havidir. 2015 yılından itibaren avukatlık yapmaktadır.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

İlyas AVCI

İ.D. 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, Banzaroğlu Hukuk Bürosu'nda yönetici ortak/avukattır. 07.08.2019 tarihinden itibaren Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.