

İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin
05.05.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Yatırım Anonim Şirketinin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 05.05.2017 tarihinde, saat 10:00'da Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:14 V Plaza Kat: 8 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2017 tarih ve 24745401 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2017 tarih ve 1235 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde, e-Şirket, e-Genel Kurul da ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformun) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325,00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 12.862.915,647TL tutarındaki sermayeye karşılık 12.862.915,647 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 12.862.915,647 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ali Alan tarafından açılmış olup, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Şenel ARAS ve Gökhan TİRYAKİ'nin 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 Vahit Vardar'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sibel Gün'ün seçilmelerine 12.862.915,647 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 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 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 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
4. 2016 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 okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi ve bağımsız dış denetim raporu onaya sunuldu 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
5. 2016 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 okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakere edildi ve Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmeleri için oya sunuldu ve 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.-TL (BinbeşyüzTürkLirası) ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirketimizin 2016 yılı karının Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
- Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.759.115,29TL net dağıtılabilir dönem karından 923.366,25TL birinci nakit brüt kar payı ve 576.633,75TL ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda çıkarılmış sermayenin %8,12'sine tekabül eden 1.500.000TL (brüt) kısmının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına,
 - Kalan tutarın yedek akçelere eklenmesine,
 - Kar Payı dağıtımının 16.05.2017 tarihinde başlanmasına,
- 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.

İFO YATIRIM A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		18.467.325,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		769.461,79	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	3.626.706,00	3.634.391,77
4.	Ödenecek Vergiler (-)	737.166,00	721.297,55
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.889.540,00	2.913.094,22
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-.-	-.-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	145.654,71	145.654,74
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	-.-	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.743.885,29	2.767.439,51
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	15.230,00	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	2.759.115,29	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	923.366,25	
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan		

	Temettü		
16.	Ortaklara İkinci Temettü		576.633,75
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		57.663,38
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		1.186.221,91
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	Nakit(*)	0.0812	8.12
	B	Nakit(*)	0.0812	8.12
	TOPLAM			
NET	A	Nakit(*)	0.0690	6.90
	B	Nakit(*)	0.0690	6.90
	TOPLAM			
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
1.500.000 TL	54,37%			
	(*) Brüt: 1.500.000 TL nakit kar payı için hazırlanmıştır, pay gruplarında kar payı imtiyazı yoktur.			

- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2017 yılı bağımsız dış denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
- 2016 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan 15.230.-TL bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde yapılacak bağış sınırının 200.000.-TL olması 467.913 adet payın red oyuna karşılık, 12.395.002,647 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. 2016 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ve Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. 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 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
14. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 05.05.2017 Saat:10:50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
YUSUF ALİ ALAN

OY TOPLAMA MEMURU
VAHİT VARDAR

TUTANAK YAZMANI
SİBEL GÜN