

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
(İfo Yatırım, Şirket)
- 1.2. Merkez Adresi** : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 D:16
Ümraniye/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 271081
- 1.5. Faaliyet Konusu** :
- İfo Yatırım'ın faaliyet konusu; Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alarak yapmaktır.

İfo Yatırım'ın 01.02.2016 tarihli G-047 (K-004) sayılı geniş yetkili yatırım kuruluşu faaliyet izni kapsamında mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri aşağıda gösterilmiştir.

- İşlem Aracılığı Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Portföy Aracılığı Faaliyeti (01.01.2016'dan itibaren),
- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi 25.06.2019'ten itibaren ve En İyi Gayret Aracılığı),
- Sınırlı Saklama Hizmetidir (01.01.2015'ten itibaren).

İfo Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, başta sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunmaktadır. İfo Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri'nde de aracılık hizmeti vermektedir.

Alım – Satım Aracılığı faaliyetleri kapsamında, BİAŞ Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası'nda alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık faaliyetleri kapsamında, BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda türev ürünlerin alım satım işlemleri yapılmaktadır.

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri faaliyetleri kapsamında ise FX olarak bilinen kaldıraçlı alım satım işlemleri ile yurt dışı borsalarda işlem gören pariteler, şirketler ve emtialar için aracılık işlemlerinde bulunmaktadır.

olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 15 oy hakkı, B grubu nama yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

İnfo Yatırım'ın sermayesinin %30'una sahip olan Hedef Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hedef Holding A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı			
Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Sibel Gökalp	A	31.249.999,997	80,00
	B	268.750.010,933	
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	22.490.623,200	6,00
Diğer	B	52.509.365,870	14,00
Toplam	A+B	375.000.000,00	100,00

Hedef Holding A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre 6 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterilecek adaylar arasından seçilir. Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı vardır. 31.249.999,997 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların tamamı Sibel Gökalp'e aittir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak, yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

İnfo Yatırım'ın Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesine göre; "Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. (A) grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye seçiminde her bir pay için 15 (onbeş) oy, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Genel Kurul tarafından seçilecek en az 2 (iki) bağımsız üyenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz olması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler."

İnfo Yatırım'ın Ana Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil ve İltizam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı

İnfo Yatırım'ın mevcut durum itibarıyla bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Bülent KIRIMLI	Yönetim Kurulu Üyesi	23.05.2019
Tamer AKBAL	Genel Müdür	23.05.2019
Yusuf Ali ALAN	Genel Müdür Yardımcısı	09.01.2019
Sibel GÜN	Muhasebe Müdürü	06.02.2017
Hüseyin GÜLER	Genel Müdür Yardımcısı	11.02.2022
Hüseyin Tarkan AKGÜL	Genel Müdür	06.04.2022
Murat TANRIÖVER	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye 28.11.2005 tarihinde üye olunurken, 28.09.2011 tarihinde ise MKK ihraççı üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 138.100.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit

: 0 TL

- Kar Payından

: 87.352.667,14 TL

- Olağanüstü Yedekler

: 2.547.332,86 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 228.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 08.08.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 08.08.2022 / 10634

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 16.05.2022 – YMM 1641-1087/22/Ö-13

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
DÖNEN VARLIKLAR	241.556.177	1.068.236.450	1.677.361.155	2.681.472.033
Nakit ve Nakit Benzerleri	92.260.894	398.691.363	435.276.937	599.620.883
Finansal Yatırımlar	446.480	1.549.813	149.024.640	173.656.061
Ticari Alacaklar	143.335.766	585.493.919	1.042.544.889	1.822.646.365
Diğer Alacaklar	4.931.478	76.602.973	48.252.704	78.404.187
Diğer Dönen Varlıklar	337.544	5.268.266	1.073.720	3.402.421
DURAN VARLIKLAR	14.171.316	19.778.248	36.301.964	89.720.181
Finansal Yatırımlar	476.030	476.030	476.030	37.976.030
Diğer Alacaklar	6.277.551	4.686.917	6.093.275	12.863.091
Maddi Duran Varlıklar	4.357.530	10.744.995	25.147.789	27.608.373
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.284.995	2.705.357	2.612.170	9.470.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	731.414	995.920	1.740.666	1.463.222
TOPLAM VARLIKLAR	255.727.493	1.088.014.698	1.713.663.119	2.771.192.214
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	217.617.276	933.918.620	1.447.302.000	2.366.063.332
Kısa Vadeli Borçlanmalar	54.698.959	222.319.476	375.279.293	927.922.667
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	849.377	1.540.340	1.139.559	2.763.585
Ticari Borçlar	159.593.893	699.208.804	1.033.568.576	1.396.509.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.650.794	5.411.210	6.715.770	7.323.835
Diğer Borçlar	145.320	166.635	15.434.746	19.944.282
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	538.457	4.915.369	13.995.073	10.300.595
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.941.530	2.155.115	3.591.786	8.690.035
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.647.769	1.341.280	1.669.976	7.035.925
Uzun Vadeli Karşılıklar	164.561	549.852	703.850	1.168.745
ÖZKAYNAKLAR	36.168.687	151.940.963	262.769.333	396.438.847
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	36.168.687	151.940.963	262.769.333	396.438.847
Ödenmiş Sermaye	18.467.325	100.000.000	138.100.000	138.100.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	0	368.761	368.761	368.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.840.670	1.461.021	9.770.531	29.388.236
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	10.320.760	952.411	4.654.844	98.129.384
Net Dönem Karı/Zararı	4.672.057	48.813.943	109.530.370	130.107.639
TOPLAM KAYNAKLAR	255.727.493	1.088.014.698	1.713.663.119	2.771.192.214

KAR veya ZARAR TABLOSU (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	88.236.558	6.852.426.650	13.166.386.336	6.982.557.800	5.865.886.314
Satışların Maliyeti	-50.732.089	-6.701.201.283	-12.813.381.945	-6.832.883.819	-5.577.088.559
Brüt Kar / Zarar	37.504.469	151.225.367	353.004.391	149.673.981	288.797.755
Esas Faaliyet Karı / zararı	8.045.184	73.753.929	190.827.395	81.248.275	162.135.352
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / Zararı	8.273.867	73.465.077	190.940.326	81.282.197	162.703.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	6.256.566	62.714.667	146.332.317	60.748.165	150.267.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-1.584.509	-13.900.724	-36.801.947	-15.406.723	-20.160.228
Dönem Karı / Zararı	4.672.057	48.813.943	109.530.370	45.341.442	130.107.639

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating")	02.09.2022	TR A+ Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 2 Eylül 2022 tarihli derecelendirme raporunda "İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+'ya, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2'den TR A1'e yükseltirken, notların görünümünü ise Durağan olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	19.10.2022	18.01.2023	26,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	09.11.2022	08.02.2023	32,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	25.11.2022	03.03.2023	30,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. **İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları**
İhraççının Kurul'un 01.09.2022 tarih ve 47/1294 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 1.000.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanı izni çerçevesinde ihraç limiti kalmamıştır.

3. **İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet işlemleri için kullanılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. **Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraç yapacaktır, aracı kullanılmayacaktır. İhraçlara aracılık İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

5. **Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi**

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa'ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa'ya kote edilmemektedir. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

16/12/2022

İhraççı

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri

INFO

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sarıyer Mh. D. Adnan Büyükdere Cd. Cessab
Plaza Blok No 4 K:7 D:16 Ümraniye/İST.
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 32 18 75
Bogaziçi Kurumlar V.D.478/036/037
Tic Sic No:0478003678700011 Tic Sic No:271081

Murat TANRIÖVER
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı