

# HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

## A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

### 1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
**1.2. Merkez Adresi** : Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9  
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 271081  
**1.5. Faaliyet Konusu** :

Şirketin Ana Sözleşmenin "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 yapmaktadır.

İno Yatırım'ın 26.01.2016 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).

İno Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, başta sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunmaktadır. İno 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 yurtdışı borsalarda işlem gören pariteler, şirketler ve emtialar için aracılık işlemlerinde bulunmaktadır.

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında ise lisans belgeli portföy yöneticileri ve yatırım danışmanları tarafından yatırımcılara hizmet sunulmaktadır.

İnfo Yatırım tarafından Halka Arza Aracılık faaliyetleri kapsamında, BİAŞ'ta işlem görecektir şirketlerin halka arzına aracılık (aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı) ve tüm kurumsal finansman faaliyeti hizmetleri sunulmakta olup, halka arzına aracılık faaliyetlerini yürüttüğü Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzı 2020 yılının Temmuz ayında, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arzı ise Nisan 2021'de tamamlanmıştır.

İnfo Yatırım ayrıca SPK'nın onayladığı ihraç tavanları dahilinde finansman bonoları da ihraç etmekte olup, işbu başvuru formu tarihi itibarıyla tedavülde 190.000.000 TL nominal değerli finansman bonusu bulunmaktadır.

İnfo Yatırım tarafından, Piyasa Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, Gelişen İşletmeler Pazarı'nda ("GİP") işlem gören şirketlerin halka arz süreci ve GİP'te işlem görme sürecinde danışmanlık hizmeti verilmekte iken, Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihli pay piyasası pazar yapılanması hakkında getirmiş olduğu düzenleme ile GİP kaldırılarak GİP'te yer alan şirketler oluşturulan Alt Pazar bünyesine dahil edilmiş ve GİP danışmanlığı faaliyeti bu doğrultuda sona ermiştir. İnfo Yatırım söz konusu düzenleme devreye girmeden önce GİP'te işlem gören 4 şirketin piyasa danışmanlığı faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayrıca İnfo Yatırım, hakim ortaklık yapısının değişmesini takiben hızla yeniden yapılanmaya gitmiş olup, başta teknolojik alt yapı, nitelikli insan kaynağı ve şubeleşme adımları olmak üzere adımlar atılmıştır. Şirket yeniden yapılanma sonrasında 6 şirketin sermaye artırımına, 3 şirketin pay alım teklifine, 2 şirketin de ayrılma hakkı işlemlerine aracılık etmiştir.

Başvuru Formu tarihi itibarıyla 231 çalışanı bulunmakta olup, Şirketin merkezi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Şirket İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra İstanbul'da Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Etiler, Göktürk, Göztepe, Levent, Mecidiyeköy, Tuzla'da, Ankara'da Ankara, Çankaya ve Söğütözü, Adana, Balıkesir, Bursa, Bodrum, İzmir, Kırıkkale ve Samsun'da irtibat büroları aracılığıyla olmak üzere 21 farklı noktada hizmet vermektedir.

#### 1.6. Ortaklık Yapısı

İhraççının sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu nama yazılı paylardan oluşmakta olup, B grubu nama yazılı payları Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 07.05.2021'den önceki son işgünü 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 6,59 TL'dir.

Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                     |                  |               |          |
|-------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı |               |          |
|                                     | Grubu            | Tutar (TL)    | Oran (%) |
| Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.      | B                | 30.000.000,00 | 30,00    |

|   |            |                    |               |
|---|------------|--------------------|---------------|
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu<br>(Hisse Senedi Yoğun Fon) | B          | 5.717.747,17       | 5,72          |
| Sibel Gökalp  | A          | 1.000.000,00       | 1,38          |
|   | B          | 379.760,15         |               |
| Diğer   | B          | 62.902.492,68      | 62,90         |
| <b>Toplam</b>   | <b>A+B</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100,00</b> |

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre 100.000.000 TL tutarındaki sermayenin 1.000.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama, 99.000.000 TL nominal değerli kısmı B grubu nama yazılıdır. Ana Sözleşme'nin 9. maddesine göre en az 5 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Ana Sözleşme'nin 12. maddesine göre yapılacak olağan ve 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

Şirket sermayesinin %30'una sahip olan Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

| Ortaklık Yapısı                   |                   |                    |               |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayede ki Payı |                    |               |
|                                   | Grubu             | Tutar (TL)         | Oran (%)      |
| Sibel Gökalp                      | A                 | 18.500.000         | 100,00        |
|                                   | B                 | 231.500.000        |               |
| <b>Toplam</b>                     | <b>A+B</b>        | <b>250.000.000</b> | <b>100,00</b> |

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

Yoktur.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket ana sözleşmesinin "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."*

Şirket ana sözleşmesinin “Şirketi Temsil ve İltizam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu’na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 10. maddesine göre;

“Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.”

Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi gereğince en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu kapsamında 2’si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeli yönetim kurulu oluşturulmuştur. Şirketin 7 üyeden oluşan yönetim kurulu 23.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulunda 3 yıl süre ile seçilmiştir.

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                                  |                          |              |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Adı - Soyadı           | Görevi / Unvanı                  | Seçildiği GK / YK Tarihi | Görev Süresi |
| Namık Kemal Gökcalp    | Yönetim Kurulu Başkanı           | 23.03.2020               | 3 Yıl        |
| Mehmet Ziya Gökcalp    | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 23.03.2020               | 3 Yıl        |
| Murat Tanrıöver        | Yönetim Kurulu Üyesi             | 23.03.2020               | 3 Yıl        |
| Bülent Kırımlı         | Yönetim Kurulu Üyesi             | 23.03.2020               | 3 Yıl        |
| Ayça Gökcalp           | Yönetim Kurulu Üyesi             | 23.03.2020               | 3 Yıl        |
| İlyas Avcı             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    | 23.03.2020               | 3 Yıl        |
| Elvan Soydaş           | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    | 23.03.2020               | 3 Yıl        |

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 23.03.2020 tarihli olağan genel kurulda 3 yıllığına seçilmişlerdir. 26.11.2020 tarihinde Mehmet Ali Gökcalp’in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Murat Tanrıöver seçilmiş olup, söz konusu seçim kararı 16.04.2021 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş kabul edilmiştir.

#### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar               |                |                                  |                                |
|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı                         | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Borsa İstanbul A.Ş.                    | 423.234.000    | 50.000                           | 0,01181%                       |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 600.000.000    | 1.030                            | 0,00017%                       |

#### 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.

| <b>KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler</b> |                                   |                                    |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Adı – Soyadı</b>                         | <b>Görevi / Unvanı</b>            | <b>Sertifikanın Alındığı Tarih</b> |
| Bülent KIRIMLI                              | Yönetim Kurulu Üyesi              | 23.05.2019                         |
| Tamer AKBAL                                 | Operasyonlardan Sorumlu Başkan    | 23.05.2019                         |
| Yusuf Ali ALAN                              | Genel Müdür Yardımcısı            | 09.01.2019                         |
| Sibel GÜN                                   | Muhasebe Müdürü                   | 06.02.2017                         |
| Nevin BOZAN                                 | Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu | 05.12.2018                         |

### 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 : 33.800.000 TL

### 2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 66.200.000 TL
- İç Kaynaklardan : 0 TL

### 2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 100.000.000

### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 14.01.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14.01.2021 / 10245

### 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 15.12.2020 – YMM 1641-983/78/Ö-52

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| <b>Finansal Tablo Tarihi</b> | <b>Hazırlanma Esasları</b>    | <b>Konsolide / Solo</b> | <b>Bağımsız Denetim Kuruluşu</b>                                 | <b>Bağımsız Denetçi Görüşü</b> |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| 31.12.2019                   | Türkiye Muhasebe Standartları | Konsolide               | MGI Bağımsız Denetim A.Ş.  | Olumlu                         |
| 31.12.2020                   | Türkiye Muhasebe Standartları | Solo                    | Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu                         |



#### 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") | 02.09.2020                             | TR A- Görünüm: Durağan                 | Yatırım Yapılabilir                      |

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 2 Eylül 2020 tarihli derecelendirme raporunda "İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+'dan TR A-'ye yükseltirken, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş, notların görünümü 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 | 75.000.000   | TL          | 15.03.2021   | 14.06.2021  | 22,25                   | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 25.000.000   | TL          | 18.03.2021   | 17.06.2021  | 22,25                   | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 80.000.000   | TL          | 31.03.2021   | 30.06.2021  | 23,50                   | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 10.000.000   | TL          | 21.04.2021   | 14.07.2021  | 23,50                   | Nitelikli Yatırımcıya Satış |

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları  
İhraççının son olarak Kurul'un onayladığı 300.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanı izni çerçevesinde 110.000.000 TL nominal tutarında ihraç limiti kalmıştır.

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

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama  | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|--|--|
| Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet işlemleri için kullanılan kredilerin finanse edilmesinde | %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 iletcektir.

07/05/2021

İhraççı

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri

**İNFO**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu  
Kat:8- Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul  
Tel:0212 319 15 00 Fax:0212 319 15 02  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 006 6787  
Tic. Sic. No:0478 8936 7870 0011

Tamer AKBAL

Operasyonlardan Sorumlu Başkan

Hüseyin GÜLER

Genel Müdür Yardımcısı