

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.
(İno Yatırım, Şirket)
- 1.2. Merkez Adresi** : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:4 D:16
Ümraniye/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 271081
- 1.5. Faaliyet Konusu** :
- İno 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.

İno 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).

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 yurt dışı 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 2021 yılının Nisan ayında, Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzı 2021 yılının Temmuz ayında, Hedef Holding A.Ş. paylarının halka arzı 2021 yılının Ekim ayında, MobilTEL İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 2021 yılının Kasım ayında, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 2021 yılının Aralık ayında, Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. paylarının halka arzı 2022 yılının Şubat ayında, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. ve Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 2022 yılının Mart ayında, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 2022 yılının Ağustos ayında, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ve Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı ise 2022 yılının Aralık ayında tamamlanmıştır. Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 2023 yılının Ocak ayında, Granturk Tarım A.Ş. paylarının halka arzı ise 2023 yılının Nisan ayında tamamlanmıştır.

İnfo Yatırım ayrıca SPK'nın onayladığı ihraç tavanları dahilinde finansman bonoları da ihraç etmekte olup işbu tanıtıcı bilgi dokümanı tarihi itibarıyla tedavülde 800.000.000 TL nominal değerli finansman bonusu bulunmaktadır.

İnfo Yatırım kendi finansman bonoları haricinde 7 şirketin daha borçlanma aracı ihraçlarına aracılık etmiştir. Söz konusu şirketler Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Global Yatırım Holding A.Ş., Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., Tam Finans Faktoring A.Ş., Bien Finans Faktoring A.Ş. ve Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'dir.

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 18 şirketin sermaye artırımına, 3 şirketin pay alım teklifine, 2 şirketin de ayrılma hakkı işlemlerine aracılık etmiştir.

İnfo Yatırım'ın işbu tanıtıcı bilgi dokümanı tarihi itibarıyla 322 çalışanı bulunmakta olup merkezi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 D:16 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

İnfo Yatırım İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra İstanbul'da Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Göktürk, Göztepe, Levent, Etiler, Şişli, Tuzla'da, Ankara'da Ankara,

Çankaya ve Söğütözü, Adana, Aydın, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Samsun ve Van’da irtibat büroları aracılığıyla olmak üzere 27 farklı noktada hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

İnfo Yatırım’ın sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu nama yazılı paylardan oluşmakta olup B grubu nama yazılı payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmektedir. 28.04.2023 tarihi itibarıyla 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 8,02 TL’dir.

İnfo Yatırım’ın 228.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	SermayedeKi Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Hedef Holding A.Ş.	B	68.399.997,82	30,00
Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	20.420.000,00	8,96
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	15.150.000,00	6,64
Sibel Gökçalp	A	2.280.000,00	1,38
	B	865.853,04	
Diğer	B	120.884.149,14	53,02
Toplam	A+B	228.000.000,00	100,00

İnfo Yatırım’ın 228.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üye seçimi, oy hakkı imtiyazı	1	2.280.000	1,00
B	Nama	Yoktur	1	225.720.000	99,00
			TOPLAM	228.000.000	100,00

İnfo Yatırım’ın Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesine göre 228.000.000 TL tutarındaki sermayenin 2.280.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama, 225.720.000 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

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK / YK Tarihi	Görev Süresi
Namık Kemal Gökalp	Yönetim Kurulu Başkanı	07.04.2023	3 Yıl
Mehmet Ziya Gökalp	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	07.04.2023	3 Yıl
Murat Tanrıöver	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	3 Yıl
Bülent Kırımlı	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	3 Yıl
Ayça Gökalp	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	3 Yıl
İlyas Avcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	3 Yıl
Sarper Volkan Özten	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	3 Yıl

İnfo Yatırım’ın yönetim kurulu üyeleri 07.04.2023 tarihli olağan genel kurulda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

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	475.000	0,11223
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000	1.030	0,00017
Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	500.000.000	150.000.000	30,0000

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Hedef Varlık Kiralama A.Ş. (*)	500.000	100

(*) Hedef Varlık Kiralama A.Ş.’nin kuruluş izni SPK’nın 15.12.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, şirketin kuruluş işlemleri 12.01.2023 tarihli tescil ile tamamlanmıştır.

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 Kısımının 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 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2020	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
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
DÖNEN VARLIKLAR	1.068.236.450	1.677.361.155	6.080.431.719
Nakit ve Nakit Benzerleri	398.691.363	435.276.937	1.629.730.814
Finansal Yatırımlar	1.549.813	149.024.640	327.341.190
Ticari Alacaklar	585.493.919	1.042.544.889	3.684.108.357
Diğer Alacaklar	76.602.973	48.252.704	430.337.367
Diğer Dönen Varlıklar	5.268.266	1.073.720	1.894.463
DURAN VARLIKLAR	19.778.248	36.301.964	236.425.070
Finansal Yatırımlar	476.030	476.030	150.476.030
Diğer Alacaklar	4.686.917	6.093.275	29.658.004
Maddi Duran Varlıklar	10.744.995	25.147.789	30.530.582
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.705.357	2.612.170	1.500.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	995.920	1.740.666	23.497.061
TOPLAM VARLIKLAR	1.088.014.698	1.713.663.119	6.316.856.789
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	933.918.620	1.447.302.000	5.557.581.406
Kısa Vadeli Borçlanmalar	222.319.476	375.279.293	1.553.134.863
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.540.340	1.139.559	6.417.097
Ticari Borçlar	699.208.804	1.033.568.576	3.872.166.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	5.411.210	6.715.770	26.787.699
Diğer Borçlar	166.635	15.434.746	63.366.513
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	4.915.369	13.995.073	33.837.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.155.115	3.591.786	20.424.872
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.341.280	1.669.976	17.922.432
Uzun Vadeli Karşılıklar	549.852	703.850	1.805.440
ÖZKAYNAKLAR	151.940.963	262.769.333	738.850.511
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	151.940.963	262.769.333	738.850.511
Ödenmiş Sermaye	100.000.000	138.100.000	228.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	368.761	368.761	368.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.461.021	9.770.531	29.388.236
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	952.411	4.654.844	8.229.385
Net Dönem Karı/Zararı	48.813.943	109.530.370	472.519.302
TOPLAM KAYNAKLAR	1.088.014.698	1.713.663.119	6.316.856.789

KAR veya ZARAR TABLOSU (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Hasılat	6.852.426.650	13.166.386.336	7.519.803.930
Satışların Maliyeti	-6.701.201.283	-12.813.381.945	-6.466.490.963
Brüt Kar / Zarar	151.225.367	353.004.391	1.053.312.967
Esas Faaliyet Karı / zararı	73.753.929	190.827.395	673.307.627
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / Zararı	73.465.077	190.940.326	677.545.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	62.714.667	146.332.317	551.159.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-13.900.724	-36.801.947	-78.639.986
Dönem Karı / Zararı	48.813.943	109.530.370	472.519.302

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 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	300.000.000	TL	08.02.2023	18.05.2023	32,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	03.03.2023	09.06.2023	30,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	07.04.2023	09.06.2023	33,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	02.05.2023	05.07.2023	37,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

