

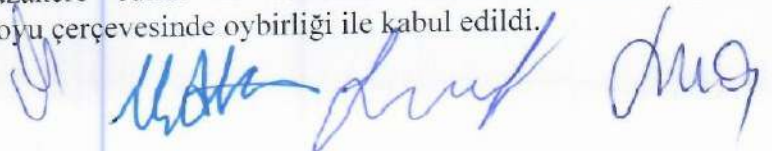
**İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin**  
**07.04.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2023 tarihinde, saat 10:00'da, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2023 tarih ve 84356216 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2023 tarih ve 10789 sayılı nüshasında ve Şirketimizin [www.infoyatirim.com](http://www.infoyatirim.com) internet sitesinde, e-Şirket, e-Genel Kurul ve KAP'da (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 228.000.000.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 228.000.000 adet hisseden, 118.961.632,864 TL tutarındaki sermayeye karşılık 118.961.632,864 adet hissenin vekaleten ve 2.062.904,176 TL tutarındaki sermayeye karşılık 2.062.904,176 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 121.024.537,04 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI tarafından açılmış olup, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen TC kimlik No'lu Oktay İPER'in 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 İlyas AVCI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sibel GÜN'ün seçilmelerine 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği 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 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 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 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
4. 2022 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 bağımsız dış denetim raporunun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
5. 2022 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 Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakere edildi ve Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.



6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Murat TANRIÖVER, Ayça GÖKALP, Bülent KIRIMLI, Sarper Volkan ÖZTEN ve İlyas AVCI ayrı ayrı, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Ekte yer alan ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dönem karından; toplam brüt 228.000.000.-TL'nin nakit kar payı olarak pay sahiplerimize dağıtılması, Genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra 30.000.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılması ve kalan 19.893.896,68-TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması, Kar Payı Tebliği (II-19.1.) hükümlerine göre kar payı dağıtımının 02.05.2023 tarihinden önce olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte tek seferde gerçekleştirilmesi ve kar payı dağıtımı için gerçekleştirilecek işlemler konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi onaya sunuldu ve 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi. Verilen kar dağıtım kararı çerçevesinde Kar Dağıtım Tablosu toplantı tutanağına eklenmiştir.
8. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) olmasına ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. kimlik numaralı Namık Kemal GÖKALP, T.C. kimlik numaralı Mehmet Ziya GÖKALP, T.C. kimlik numaralı Murat TANRIÖVER, T.C. kimlik numaralı Ayça GÖKALP ve T.C. kimlik numaralı Bülent KIRIMLI'nın seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Uyeliği'ne aday gösterilen T.C. kimlik numaralı Sarper Volkan ÖZTEN ve T.C. kimlik numaralı İlyas AVCI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 100.000 -TL (YüzbinTürkLirası) ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000 -TL (OtuzbinTürkLirası) ücret ödenmesine 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
10. 12.10.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla 10.000.000 adet pay için 80.000.000 TL kaynak ayrılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 12.10.2022 – 27.12.2022 tarihleri arasında 6,99 – 12,00 TL fiyat aralığından olmak üzere 8,55 TL ortalama fiyatla 1.603.069 adet pay 13.713.405 TL karşılığında satın alınmıştır. Bununla birlikte 14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 12.10.2022 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı da dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş ve bu kapsamda 15.000.000 adet pay için 150.000.000 TL kaynak ayrılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda 12.10.2022 – 17.02.2023 tarihleri arasında 6,99 – 12,00 TL fiyat aralığından olmak üzere 8,99 TL ortalama fiyatla 3.559.783 adet pay 31.997.988 TL karşılığında satın alınmıştır. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
11. Şirketimiz 2023 yılı bağımsız dış denetiminin PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
12. 2022 yılı içinde Şirketimiz tarafından 283.511,50 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunmasına ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak, Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli tarihlerde yapılan toplam 4.073.605,28 TL tutarındaki bağışın 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

Genel Kurul tarihine kadar yapılan 4.073.605,28 TL bağış tutarı dahil olacak şekilde 2023 yılında yapılabilecek bağış sınırının 5.000.000,00 TL olması 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

13. Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verdiği teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. 2022 yılı içerisinde Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ifade edilerek ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
15. 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 121.024.532,739 adet payın kabul oyu, 4,301 adet payın red oyu çerçevesinde oy çokluğu ile karar verildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarih, 25 sayılı toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgilendirme Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi konusunda önerge verildi. Verilen önerge 121.024.537,04 payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi ve Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgilendirme Politikası okunmuş sayıldı. Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamada Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgilendirme Politikası 121.024.537,04 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarih, 25 sayılı toplantısında kabul edilen Ücret Politikası ve Çalışan Tazminat Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
18. Toplantıda fiziken bulunan pay sahiplerinden Refik PINAR şirketin iştiraki olan Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni süreci hakkında bilgi talep etti, faaliyet izni başvurusunun iştirakimizce yapılmış olduğu ve sürecin BDDK nezdinde devam ettiği konusunda bilgi verildi. Pay sahiplerinden Hamza İNAN şirket faaliyetlerinin başarı ile sürmesi sebebiyle şirket yönetimine teşekkür etti ve dilek ile temennilerini iletti. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 07.04.2023 Saat:10:50

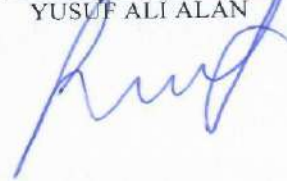
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
DİLEK DİREN



**OY TOPLAMA MEMURU**  
İLYAS AVCI



**TOPLANTI BAŞKANI**  
YUSUF ALİ ALAN



**TUTANAK YAZMANI**  
SİBEL GÜN



| INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)                     |                                                                |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1                                                                                        | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye                                   |                | 228.000.000               |
| 2                                                                                        | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                 |                | 9.388.236                 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                |                | Yoktur                    |
|                                                                                          |                                                                | SPK'ya Göre    | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3                                                                                        | Dönem Karı                                                     | 551.159.288,00 | 394.480.837,40            |
| 4                                                                                        | Ödenecek Vergiler (-)                                          | 78.639.986,00  | 79.160.946,16             |
| 5                                                                                        | Net Dönem Karı (=)                                             | 472.519.302,00 | 315.319.891,24            |
| 6                                                                                        | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                    | 0,00           | 0,00                      |
| 7                                                                                        | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                    | 15.765.994,56  | 15.765.994,56             |
| 8                                                                                        | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)                               | 456.753.307,44 | 299.553.896,68            |
| 9                                                                                        | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                                | 283.511,50     | 0,00                      |
| 10                                                                                       | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                 | 457.036.818,94 | 299.553.896,68            |
| 11                                                                                       | Ortaklara Birinci Kar Payı                                     | 11.400.000,00  | 11.400.000,00             |
|                                                                                          | - Nakit                                                        | 11.400.000,00  | 11.400.000,00             |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                                     | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Toplam                                                       | 11.400.000,00  | 11.400.000,00             |
| 12                                                                                       | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                   | 0,00           | 0,00                      |
| 13                                                                                       | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                       | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                     | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Çalışanlara                                                  | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                | 0,00           | 0,00                      |
| 14                                                                                       | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                   | 0,00           | 0,00                      |
| 15                                                                                       | Ortaklara İkinci Kar Payı                                      | 216.600.000,00 | 216.600.000,00            |
| 16                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe                                        | 21.660.000,00  | 21.660.000,00             |
| 17                                                                                       | Statü Yedekleri                                                | 0,00           | 0,00                      |
| 18                                                                                       | Özel Yedekler                                                  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00             |
| 19                                                                                       | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                               | 177.093.307,44 | 19.893.896,68             |
| 20                                                                                       | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                          | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Geçmiş Yıl Karı                                              | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Olağanüstü Yedekler                                          | 0,00           | 0,00                      |
|                                                                                          | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0,00           | 0,00                      |

*[Handwritten signatures and initials]*

**Kar Payı Oranları Tablosu**

| Pay Grubu              | TOPLAM<br>DAĞITILAN KAR<br>PAYI - NAKİT<br>(TL) | TOPLAM<br>DAĞITILAN<br>KAR PAYI -<br>BEDELSİZ<br>(TL) | TOPLAM<br>DAĞITILAN KAR<br>PAYI / NET<br>DAĞITILABİLİR<br>DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL<br>DEĞERLİ<br>PAYA İSABET<br>EDEN KAR<br>PAYI -<br>TUTARI(TL) | 1 TL<br>NOMİNAL<br>DEĞERLİ<br>PAYA<br>İSABET<br>EDEN KAR<br>PAYI -<br>ORANI(%) |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A Grubu<br>Brüt        | 2.280.000,00                                    | 0,00                                                  | 0,50                                                                     | 1,000000                                                                   | 100,0000                                                                       |
| B Grubu<br>Brüt        | 225.720.000,00                                  | 0,00                                                  | 49,42                                                                    | 1,000000                                                                   | 100,0000                                                                       |
| <b>TOPLAM<br/>Brüt</b> | <b>228.000.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                           | <b>49,92</b>                                                             | <b>1,000000</b>                                                            | <b>100,0000</b>                                                                |
| A Grubu<br>Net         | 2.052.000,00                                    | 0,00                                                  | 0,45                                                                     | 0,900000                                                                   | 90,0000                                                                        |
| B Grubu<br>Net         | 203.148.000,00                                  | 0,00                                                  | 44,48                                                                    | 0,900000                                                                   | 90,0000                                                                        |
| <b>TOPLAM<br/>Net</b>  | <b>205.200.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                           | <b>44,93</b>                                                             | <b>0,900000</b>                                                            | <b>90,0000</b>                                                                 |

