INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024
TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları ("Grup") Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları 28 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş., PKF International Limited ağının üyesi olup hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdülkadir ŞAHİN'dir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 28 Şubat 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Abdülkadir ŞAHİN
Sorumlu Denetçi

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş., PKF International Limited ağının üyesi olup hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31 ARALIK 2024
YÖNETİM KURULU DÖNEM FAALİYET RAPORU

I. GİRİS

1. RAPORUN DÖNEMİ:

01.01.2024-31.12.2024

2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI: İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

3. TARİHSEL GELİŞİMİ:

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4780036787 No'lu Kurumlar Vergisi mükellefi İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.12.1990 tescil, 28.12.1990 ilan tarihinde Lider Menkul Değerler A.Ş. unvanı altında 1.000.- TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket'in unvanı, 04.10.1994 tescil, 10.10.1994 ilan tarihinde İNFO Yatırım ve Finansman A.Ş., 08.06.1995 tescil, 14.06.1995 ilan tarihinde İNFO Menkul Değerler A.Ş., 27.10.2005 tescil, 01.11.2005 ilan tarihinde İNFO Yatırım A.Ş., 13.04.2016 tescil tarihinde ise İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiş, son unvan değişikliği 19.11.2016 tarih ve 9057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

Şirket'in faaliyet konusu; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak aracılık faaliyetinde bulunmakta olup, aşağıda özetlenen konularla uğraşmaktadır:

Şirket'in amacı; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu yetki ve izin belgeleri aşağıdaki gibidir.

Yetki belgeleri III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" gereği değiştirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurul'una başvurarak 02.01.2015 tarihli ve K-004 (367) sayılı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" alınmıştır. III-37.1 sayılı 'Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği' gereği "İşlem Aracılığı Faaliyetine" başlamıştır.

III-37.1 sayılı 'Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği' ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ' uyarınca "işlem aracılığı faaliyetinin" yanında "portföy aracılığı faaliyeti" kapsamında paylar, diğer menkul kıymetler, kaldıraçlı alım-satım işlemleri, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar, ve diğer türev araçlar için "portföy aracılığı faaliyetlerinde" bulunulmasına ve 01.01.2016 tarihinden itibaren 'geniş yetkili aracı kurum' olarak faaliyetlerine devam edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurul'undan 01.02.2016 tarihli G-47- (K-004) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki belgesi" alınmıştır. Şirketimizin Aracılık Yüklenimi Yoluyla Halka Arza Aracılık Faaliyet izni doğrultusunda yetki belgemiz yenilenmiştir.

Şirketimizin Borsa İstanbul'da faaliyet gösterdiği piyasalar aşağıdaki gibidir.
Pay Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası

Şirketimiz ayrıca Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Kredili İşlemler, Kurumsal Finansman, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Yurtdışı Türev işlemleri hizmeti vermektedir.

Şirket, dönem sonu itibariyle Barbaros Mahallesi, Ihlamur Blv. No:3 İç Kapı No:188 Ataşehir/İstanbul merkez adresinde faaliyet göstermektedir. Dönem içinde, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok Cessas Plaza, No:4, İç Kapı No:16, Ümraniye/İstanbul'daki şirket merkez adresi Barbaros Mahallesi, Ihlamur Blv. No:3 İç Kapı No:188 Ataşehir/İstanbul adresine nakledilmiş olup adres değişikliğine dair yönetim kurulu kararı 16.08.2024'de tescil, 16.08.2024 tarih, 11145 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 733. sayfasında ilan edilmiştir.

Şirketimiz aşağıdaki adreslerde açmış olduğu 26 adet şube/irtibat bürosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

İrtibat Büroları	**Adres**
Göztepe İrtibat Bürosu	Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL
Beylikdüzü İrtibat Bürosu	Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL
Tuzla İrtibat Bürosu	Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla/İSTANBUL
Ataşehir İrtibat Bürosu	Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44- 45 Ataşehir/İSTANBUL
Beşiktaş İrtibat Bürosu	Esentepe Mahallesi Levent Loft Residence A Blok K:2 D:35 Beşiktaş/İSTANBUL
Kırıkkale İrtibat Bürosu	Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 Merkez/KIRIKKALE
İzmir Şubesi	Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:296-298/1 Konak/İZMİR
Ankara Şubesi	Kızılırmak Mah. 1443 CaddesiNo:25/A 16.Kat No:111/112 Çankaya/ANKARA
Çankaya Şubesi	Beştepe Mah.Nergiz Sok. 7 A/30 VİA TOWER Yenimahalle/ANKARA
Balıkesir İrtibat Bürosu	Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi Alanlar Sokak No:11 Kat:3 D:23 Karesi/BALIKESİR
Bursa İrtibat Bürosu	Odunluk Mahallesi Lefkoşe Cad. Ofis 16 İş Merkezi N4/24 Nilüfer/BURSA
Adana İrtibat Bürosu	Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk. A blok N18 Daire kat / N 4/23 Seyhan/ADANA
Söğütözü Şubesi	Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad.Next Level Loft Ofis 4/47 Kat:18 Söğütözü/ Çankaya/ANKARA
Bodrum İrtibat Bürosu	Eskiçeşme Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak E Blok N33 Bodrum/MUĞLA
Levent İrtibat Bürosu	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Apa Giz Plaza N191, Kat:7 N13-14 Şişli/İSTANBUL
Aydın İrtibat Bürosu	Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 2. Eraydın Apt. No:17 Kat:5 D:10 Efeler/AYDIN
Gaziantep İrtibat Bürosu	5035 ada 2 nolu parsel Koluman Tower Kat: 14 No: 33 Şehitkamil/GAZİANTEP
Mersin İrtibat Bürosu	Adnan Menderes Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi No:94 Kat:4 Daire:5 Yenişehir/MERSİN
Şişli İrtibat Bürosu	Leylak 1 Sokak No:1 D:18-19-20 Nursanlar İş Merkezi Şişli/İSTANBUL
Kayseri İrtibat Bürosu ***Dönem sonrasında kapatılmıştır.**	Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulvarı, No:17/5 Melikgazi/KAYSERİ
Etiler Şube	Akat Mah. Meydan Sokak Edin&Suner Plaza, No:14 Kat:4B Beşiktaş/İSTANBUL

Diyarbakır İrtibat Bürosu ***Dönem sonrasında kapatılmıştır.**	Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı Mega Arslan Plaza Cadde-75 Sitesi A-Blok Kat:6 N32 Kayapınar / DİYARBAKIR
Maslak Şube	Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak N 4 42 Maslak B Blok D: 743 (B2409) Sarıyer/İSTANBUL
Antalya İrtibat Bürosu	Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi Levent Apartmanı No 81/1 Muratpaşa/ANTALYA
Denizli Şube	Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity İş Merkezi B Blok 103/104 Nolu Ofis Kat:11 Merkezefendi/DENİZLİ
Bursa/Nilüfer Şubesi	Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno Busenis Center 2B Blok N 1 Nilüfer/BURSA

Dönem içinde muhtelif tarihlerde İzmir, Ankara, Çankaya, Söğütözü, Etiler, Maslak, Denizli, Bursa/Nilüfer İrtibat Büroları Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Şube'ye dönüştürülüştür.

Dönem içinde Van, Samsun, Bakırköy, Göktürk İrtibat Büroları Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki yasal süreci müteakip kapatılmış ve müşterileri farklı şube/irtibat bürolarına aktarılmıştır.

Dönem sonrasında14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kayseri İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına, müşterilerinin Çankaya Şubesi'ne aktarılmasına ve kapanış için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle Kayseri İrtibat Bürosu kapanışı gerçekleştirilmiştir.

Dönem sonrasında 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Diyarbakır İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına, müşterilerinin Gaziantep İrtibat Bürosu'na aktarılmasına ve kapanış için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle Diyarbakır İrtibat Bürosu kapanışı gerçekleştirilmiştir.

4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:

Şirket'in sermayesi her biri 1.- TL nominal değerli. 960.336.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 960.336.000.-TL'dir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL'dir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, dönem içerisinde iç kaynaklardan karşılanmak üzere 228.000.000.-TL'den 960.336.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarih ve 57 sayılı kararı ve akabinde bu kararı güncelleyen 10.09.2024 tarih, 118 sayılı kararı ile 228.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin 31.03.2024 finansalları dikkate alınarak 1.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 641.382.990,46-TL'si Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları hesabından, 90.953.009,54-TL'si Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 557.117.420.-TL'si Sermaye Düzeltme Farkları hesabından, 90.953.009,54-TL'si Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler hesabından ve 84.265.570,46-TL'si Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere toplam 732.336.000.-TL artırılarak 960.336.000.-TL'ye yükseltilmesine, Şirket çıkarılmış sermayesinin %321,20 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 732.336.000.-TL nominal değerli payların 7.323.360.-TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 725.012.640.-TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine, söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verilmiştir. Sermayenin 228.000.000.-TL'den 960.336.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin yasal süreç dönem içerisinde tamamlanmış olup, esas sözleşme tadilimiz 13.12.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.

Borsa İstanbul'un 15.09.2022 tarihli, E-18454353-100.04.02-11235 sayılı duyurusu ile paylarımız 03.10.2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar da işlem görmeye başlamıştır. Borsa İstanbul'un 13.12.2024 tarih ve E-18454353-100.04.02-31255 sayılı duyurusu ile dönem sonrasında, 02.01.2025 tarihi itibariyle paylarımız Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

31.12.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir.

Adı Soyadı	Grubu	Türü	Toplam (TL)	%
Sibel GÖKALP	A	Nama/İmtiyazlı	9.603.360,00	1,00
Sibel GÖKALP	B	Nama/İmtiyazsız	3.646.973,00	0,38
Hedef Holding Anonim Şirketi	B	Nama/İmtiyazsız	291.661.051,23	30,37
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	Nama/İmtiyazsız	69.882.799,90	7,28
Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	Nama/İmtiyazsız	69.076.800,00	7,19
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	Nama/İmtiyazsız	75.146.148,45	7,82
Diğer (Halka Açık Paylar)	B	Nama/İmtiyazsız	441.318.867,42	45,96
TOPLAM			**960.336.000,00**	**100,00**

5. DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BASKAN VE ÜYELERİN. MURAHHAS AZALARIN AD. SOYADLARI. YETKİ SINIRLARI. BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ:

İsimleri	Görevi	Görev Süreleri
Namık Kemal GÖKALP	Yönetim Kurulu Başkanı	26.04.2024- 26.04.2027
Mehmet Ziya GÖKALP	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	26.04.2024- 26.04.2027
Murat TANRIÖVER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2024- 26.04.2027
Bülent KIRIMLI	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2024- 26.04.2027
Aslıhan MUTLUCAN	Bağımsız Üye	26.04.2024- 26.04.2027
İlyas AVCI	Bağımsız Üye	26.04.2024- 26.04.2027
Sarper Volkan ÖZTEN	Bağımsız Üye	26.04.2024- 26.04.2027

Ender ŞAHİN	CEO - İcra Kurulu Başkanı
Tamer AKBAL	COO - Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Hüseyin Tarkan AKGÜL	Genel Müdür
Yusuf Ali ALAN	Genel Müdür Yardımcısı
Engin Emre SEÇEN	CMO / Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN	Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER	Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ	CFO / Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Mert YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat SÖNMEZ	Genel Müdür Yardımcısı
Onur Oben AKKAYNAK	Genel Müdür Yardımcısı
Süheyla GÜLVER ESEN*	Genel Müdür Yardımcısı
Kadir Gökhan ÖZALP*	Genel Müdür Yardımcısı

*Dönem içerisinde, 10.10.2024 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Süheyla GÜLVER ESEN görevinden ayrılmıştır.
*Kadir Gökhan ÖZALP, dönem içerisinde 10.10.2024 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Yönetim Kurulu Yetki sınırları: Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Üst Düzey Yönetici Yetki sınırları: Şirket İç Yönergesinde belirtilen yetkilere haizdir.

*Dönem içinde, 26.04.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleştirilmiş olup, 26.04.2024 - 26.04.2027 dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Bülent KIRIMLI, Murat TANRIÖVER, İlyas AVCI (Bağımsız Üye), Sarper Volkan ÖZTEN

(Bağımsız Üye) ve Aslıhan MUTLUCAN (Bağımsız Üye) seçilmiştir. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı'nda Namık Kemal GÖKALP 03.05.2025 tarihine dek Başkan, Mehmet Ziya GÖKALP 03.05.2025 tarihine dek Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Bu üyelerden Aslıhan MUTLUCAN dışındaki üyeler 01.01.2024 – 25.04.2024 döneminde de Yönetim Kurulu'nda görev yapmışlardır. 01.01.2024 – 25.04.2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu'nda görev alan Yönetim Kurulu Üyesi Ayça GÖKALP'in görevi 26.04.2024 tarihli Genel Kurul'da sona ermiştir.

Şirketin 2024 yılı bağımsız denetçisi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 26.04.2024 tarihli Genel Kurul'da seçilmiş olup, denetçi seçimi 03.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir. 2025 yılı bağımsız denetiminin de PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmiş olup rapor tarihi itibariyle 2024 yılı Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmemiştir.

6. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Ürün/Hizmet Kategorisi	2024-12	2023	2022
	İşlem Hacmi (Bin TL)	İşlem Hacmi (Bin TL)	İşlem Hacmi (Bin TL)
Hisse Senedi İşlemleri	3.270.093.333,80	3.266.301.711,08	1.749.066.065,98
VİOB İşlemleri	1.948.490.852,01	1.673.070.138,89	829.409.758,29

Kaynak: www.borsaistanbul.com

Karlılık ve Özvarlık

Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle karı 46.213.369.-TL'dir. Öz sermayemiz ise 1.862.695.162.-TL'dir.

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞSA BUNUN NEDENLERİ VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN NELER OLDUĞU:

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. Şirket'in sermayesinin 228.000.000.-TL'den 960.336.000.-TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, Şirket esas sözleşmesinin 6 no'lu Sermaye maddesi 13.12.2024 tarihinde tescil, 13.12.2024 tarih ve 11228 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 887. sayfasında ilan edilmiştir.

II. FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla, Hedef Varlık Kiralama A.Ş. sermayesine 09.01.2023 tarihinde 500.000.-TL ile %100 oranında iştirak edilmiştir. Dönem içinde bağlı ortaklık Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin sermaye artışı tamamlanarak sermaye 500.000.-TL'den 2.000.000.-TL'ne yükseltilmiştir.

Bağlı Ortaklığımız Hedef Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Fon Kullanıcısı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. olacak şekilde Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, başvuru dönem içinde 29.02.2024 tarihli, 2024/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilen üzere onaylanmıştır. Dönem içerisinde onaylı ihraç belgesi kapsamında ilk yurtiçi kira sertifikası ihracı (nitelikli yatırımcılara satış) gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin dönem başında paylarının %30'una sahip olduğu, 500.000.000.-TL kuruluş sermayeli Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ne ilişkin olarak 16.02.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile 105.000.000 adet payımızın toplam 172.615.763.-TL bedel ile BDDK onayını müteakip Hedef Holding A.Ş.'ne devredilmesine karar verilmiştir. Pay devir bedeli avans olarak tahsil edilmiştir. 04.04.2024 Tarihinde Pay devir işlemleri gerçekleşmiştir. Hedef Yatırım Bankası A.Ş. nezdindeki payımız %30'dan %9'a düşmüştür.

SNT Yazılım ve Finansal Teknolojileri Anonim Şirketine 02.10.2023 tarihinde 5.204.082.-TL sermaye ve 5.587.318.-TL emisyon primi olmak üzere toplamda 10.791.400.-TL bedelle %51 oranında ortak olunmuştur. SNT Yazılım ve Finansal Teknolojileri Anonim Şirketinin ana faaliyet konusu bilgisayar programlama faaliyetleri ile ileri teknoloji mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve bu faaliyetleri destekleyecek her türlü faaliyette bulunmaktır. Dönem içinde yeni bir yatırım yapılmamıştır.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİSKİN FAALİYET:

31.12.2024 tarihi itibariyle ortalama 331 kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizce 10.08.2023 tarihinde toplam nominal değeri 100.000.000.-TL tutarını aşmayacak şekilde, Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, beheri 0,01-TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Başvuru akabinde, 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç nominal değeri 200.000.000.-TL'ne revize edilmiş olup, başvurumuz 31.01.2024 tarihli, 2024/7 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilen üzere onaylanmıştır. 13.02.2024 tarihinde ilk varant ihracımız gerçekleştirilmiş olup varantlar 14.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Dönem içinde muhtelif varant ihraçları/itfaları gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizce 24.09.2024 tarihinde toplam nominal değeri 400.000.000.-TL tutarını aşmayacak şekilde, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, beheri 0,01-TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesi için karar alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Dönem sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarihli kararı ile başvurumuz onaylanmıştır. Dönem sonrasında muhtelif varant ihraçları/itfaları gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2024 tarih ve 11/228 sayılı kararıyla 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde 1.500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde borçlanma aracı ihraçları için izin alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1752 sayılı kararı ile şirketimize 1.173.938.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası dönem içinde tebliğ olmuş olup, 16.01.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 880.453,50-TL olarak ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/376 sayılı kararı ile şirketimize 466.701.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası 25.03.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 350.025,75-TL olarak ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 18/495 sayılı kararı ile şirketimize 3.150.216.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası, 29.04.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 2.362.662.-TL olarak ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2024 tarih ve 48/1398 sayılı kararı ile şirketimize 155.567.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası, 19.09.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 116.675,24-TL olarak ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2024 tarih ve 57/1581-1582 sayılı kararı ile şirketimize 7.778.312.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası, 01.11.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 5.833.734.-TL olarak ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2024 Tarih ve 66/2007 sayılı kararı ile şirketimize 155.567.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen idari para cezası dönem sonrasında 27.01.2025 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile toplam; 116.675,25-TL olarak ödenmiştir.

Şirket ile Bursaspor Basketbol arasındaki 2023-2024 sezonuna dair isim hakkı, reklam ve sponsorluk sözleşmeleri sona ermiştir. Dönem içerisinde, Şirket ile Bursaspor Basketbol arasında 2024-2025 sezonu için 10.000.000TL + KDV bedelli reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirket ile Karşıyaka Spor Kulübü arasında, 2024-2025 sezonunda Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı sponsoru olunması için 10.000.000.-TL bedelli sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.
Dönem içerisinde İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından kredi derecelendirmesi gerçekleştirilmiş olup, 02.09.2024 tarihli açıklamada Uzun Vadeli Ulusal Kredi

Derecelendirme Notu A+'dan AA-'ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünüm Durağan olarak teyit edilmiştir.

C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi **31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu** (Tüm Tutarlar,Türk Lirası Olarak Gösterilmiştir)	**Dipnot Referansları**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2024**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2023**
VARLIKLAR			-
Dönen Varlıklar		**12.347.670.103**	**13.262.312.931**
Nakit ve Nakit Benzerleri	**6**	5.013.524.240	5.588.647.230
Finansal Yatırımlar	**7**	889.867.048	613.173.537
Ticari Alacaklar	**10**	5.270.400.473	5.873.868.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		5.270.273.347	5.853.941.049
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		127.126	19.927.660
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	**12**		
Diğer Alacaklar	**11**	883.382.819	1.063.855.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		883.382.819	1.063.855.129
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Türev Araçlar			
Peşin Ödenmiş Giderler	**15**	11.259.080	35.957.641
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	**25**	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	**26**	279.236.443	86.810.685
Toplam		**12.347.670.103**	**13.262.312.931**
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	**34**	0	0
Duran Varlıklar		**576.227.630**	**670.535.930**
Diğer Alacaklar	**11**	86.239.522	120.573.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		86.239.522	120.573.679
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			
Finansal Yatırımlar	**7**	45.646.737	217.255.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	**17**		
Maddi Duran Varlıklar	**18**	222.974.248	146.387.347
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**19**	12.200.451	5.441.957
Kullanım Hakkı Varlıkları	**18**	94.863.485	38.384.006
Peşin Ödenmiş Giderler	**15**	16.625.347	30.256.389
Ertelenmiş Vergi Varlığı	**35**	97.677.840	112.237.110
Diğer Duran Varlıklar	**26**	0	
TOPLAM VARLIKLAR		**12.923.897.733**	**13.932.848.861**

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi **31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu** (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)	**Dipnot Referansları**	**Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2024**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2023**
KAYNAKLAR			-
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**10.911.090.319**	**12.019.561.338**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	**8**	2.258.781.201	3.650.778.459
İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar	**37**	499.466.394	776.115.921
İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.759.314.807	2.874.662.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	**8**	0	
Diğer Finansal Yükümlülükler	**12**	0	
Ticari Borçlar	**10**	8.310.800.898	8.118.405.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		8.302.350.633	8.111.690.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		8.450.265	6.714.686
Kira Yükümlülükleri		26.103.907	15.342.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	**20**	48.041.970	92.792.251
Diğer Borçlar	**11**	205.739.673	61.147.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		205.739.673	61.147.345
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Ertelenmiş Gelirler	**12**		
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	**35**	570.659	70.564.160
Kısa Vadeli Karşılıklar	**22**	61.052.011	10.531.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		47.098.601	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	***22,24***	13.953.410	10.531.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	**26**		
Toplam		**10.911.090.319**	**12.019.561.338**
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	**34**		
Uzun Vadeli Yükümlülükler		**150.112.252**	**92.281.158**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	**8**	0	
Kira Yükümlülükleri	**11**	65.909.687	11.912.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			
Diğer Finansal Yükümlülükler	**12**	0	0
UzunVadeli Karşılıklar	**22**	6.632.966	14.817.720
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	***22,24***	6.632.966	14.817.720
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	**24**		
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	**35**	77.569.599	65.551.419
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	**26**		

ÖZKAYNAKLAR		**1.862.695.162**	**1.821.006.365**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**27**	**1.859.585.585**	**1.813.372.216**
Ödenmiş Sermaye		960.336.000	228.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		264.159.895	905.542.885
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.961.048	1.961.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-115.753	-115.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		613.610	613.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		212.531.525	303.484.535
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		373.885.891	44.327.885
Net Dönem Karı / Zararı		46.213.369	329.558.006
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		3.109.577	7.634.149
TOPLAM KAYNAKLAR		**12.923.897.733**	**13.932.848.861**

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi **31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle Kar veya Zarar Tablosu** (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade edilmiştir.)		**Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem**
	Dipnot Referansları	**1.01.2024 31.12.2024**	**1.01.2023 31.12.2023**
Hasılat	**28**	34.937.376.749	10.933.635.542
Satışların Maliyeti (-)	**28**	-32.244.417.894	-6.880.417.848
BRÜT KAR / (ZARAR)		**2.692.958.855**	**4.053.217.694**
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-14.925.840	-2.603.033
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	**29**	-394.865.653	-419.914.242
Genel Yönetim Giderleri (-)	**29**	-1.262.034.771	-1.305.255.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	111.878.023	329.885.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	**31**	-152.080.116	-224.123.189
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		**980.930.498**	**2.431.207.366**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)	**32**	10.956.472	12.149.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	**32**	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		0	0
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		**991.886.970**	**2.443.356.450**
Finansal Gelirler	**33**	331.575.151	179.211.604
Parasal Kayıp Kazanç		-502.424.974	-1.009.996.095
Finansal Giderler (-)	33	-576.584.274	-923.545.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		**244.452.873**	**689.026.507**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		**-202.764.076**	**-359.517.486**
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-176.186.626	-407.861.320
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	**35**	-26.577.450	48.343.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		**41.688.797**	**329.509.021**
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)			
DÖNEM KARI / (ZARARI)		**41.688.797**	**329.509.021**
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		**41.688.797**	**329.509.021**
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-4.524.572	-48.985
Ana Ortaklık Payları		46.213.369	329.558.006

FİNANSAL TABLOLAR VE BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM. KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Temel Rasyolar	**2024-12**	**2023-12**
a- Likitite Oranları		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar):	1,13	1,10
Nakit Oranı ([Hazır Değerler + Menkul Kıymetler]/ Kısa Vadeli Borçlar:	0,54	0,52
Bilanço Likiditesi (Likit Aktifler / Toplam Aktifler) :	0,46	0,45
b- Finansal Kaldıraç Oranları		
(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Toplam Aktifler:	0,86	0,87
c- Sermaye Yeterliliği Oranları		
Finansal Bağımsızlık Oranı (Özsermaye/Toplam Aktifler):	0,14	0,13
Kaldıraç Oranı (Kaynaklar / Özsermaye) :	5,94	6,65
d- Aktif Kalitesi Oranları		
Duran Varlıklar / Özsermaye:	0,31	0,37
Duran Varlıklar / Toplam Aktifler:	0,04	0,05

Temel rasyolarda 31.12.2024 ve 31.12.2023 Mali Tabloları baz alınmıştır.

FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

İşletmenin finansman kaynakları; Şirketin özsermayesi, kullandığı krediler ve nitelikli yatırımcılara ihraç edilen finansman bonolarından oluşmaktadır. Şirketin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacı için çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin alternatifler değerlendirilmektedir.

Şirketin 25.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.02.2024 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu ihraç limiti çerçevesinde Grup tarafından nitelikli yatırımcılara 05.07.2024 tarihinde 364 gün vadeli 300.000.000.-TL (BIST TLREF Endeks Değişimi üzeri ek + 450 Baz Puan getirili) ve 06.09.2024 tarihinde 364 gün vadeli 150.000.000.-TL (BIST TLREF Endeks Değişimi üzeri ek + 425 Baz Puan getirili) nominal tutarında finansman bonolarının ihracı gerçekleştirilmiştir.
0.000.-TL (BIST TLREF Endeks Değişimi üzeri ek + 425 Baz Puan getirili) nominal tutarında finansman bonolarının ihracı gerçekleştirilmiştir.
.000.-TL (BIST TLREF Endeks Değişimi üzeri ek + 425 Baz Puan getirili) nominal tutarında finansman bonolarının ihracı gerçekleştirilmiştir.

31.12.2024 tarihi itibarıyla ihraç edilmiş (tedavülde bulunan) finansman bonolarının toplam tutarı 450.000.000 TL olup detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ISIN KODU	**İHRAÇ TUTARI (MİLYON)**	**VADE (GÜN)**	**İHRAÇ TARİHİ**	**İTFA TARİHİ**
TRFINFM72518	300,00	364	05.07.2024	04.07.2025
TRFINFM92516	150,00	364	06.09.2024	05.09.2025

D- İDARİ FAALİYETLER: ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ ŞÖYLEDİR:

Adı- Soyadı	**Görevi**
Namık Kemal GÖKALP	:Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziya GÖKALP	:Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent KIRIMLI	:Yönetim Kurulu Üyesi
Murat TANRIÖVER	:Yönetim Kurulu Üyesi

Ender ŞAHİN :CEO – İcra Kurulu Başkanı
Tamer AKBAL :COO - Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Hüseyin Tarkan AKGÜL :Genel Müdür
Yusuf Ali ALAN :Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ :CFO / Genel Müdür Yardımcısı
Engin Emre SEÇEN :CMO / Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN :Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER :Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Mert YILMAZ :Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat SÖNMEZ :Genel Müdür Yardımcısı
Onur Oben AKKAYNAK :Genel Müdür Yardımcısı
*Süheyla GÜLVER ESEN:Genel Müdür Yardımcısı
*Kadir Gökhan ÖZALP :Genel Müdür Yardımcısı

*Dönem içerisinde, 10.10.2024 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Süheyla GÜLVER ESEN görevinden ayrılmıştır.
*Kadir Gökhan ÖZALP, dönem içerisinde 10.10.2024 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Şirketin 31.12.2024 tarihi itibariyle personel mevcudu ortalama 331'dir.
Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.
Şirket çalışan personel için kıdem tazminatı karşılığı ayırmaktadır.

Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Çalışan Pay Edindirme Programı oluşturulmasına karar verilmiş olup programa dair hazırlıklar devam etmektedir. Programın 2025 yılı itibariyle yürürlüğe alınarak uygulanması planlanmaktadır.

Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir.

III. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Her türlü Sermaye Piyasası işlemi yapmak amacıyla kurulan Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17-1 5. Maddesi kapsamındaki uygulanması ortaklıklar için zorunlu olan ilkelerin tamamına; diğer ilkelerin de büyük bölümüne uymakta ve bunları uygulamaktadır. Şirketimiz pay ve menfaat sahiplerine karşı eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadan faaliyetlerini yürütmektedir. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.
(URF-KYBF Formlarına https://www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler de dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmektedir.02.10.2020 tarihinde SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile 23.06.2022 tarih ve34/977 sayılı Kurul Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin 01.01.2024 –31.12.2024 dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olup, https://www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

1. BÖLÜM:

PAY SAHİPLERİ:

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ:

Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen temel prensipler doğrultusunda şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerin yönetimi ve gerekli düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkileri Birimi kurulmuştur.

Söz konusu Birim. Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde Pay Sahipleri ile Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipliğine ilişkin hakların sağlanması ile şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahiplerine gerekli bilgilerin ulaştırılması ve takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir.

Öncelikle, Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi Pay sahipliği haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri yanı sıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Ayrıca bu Birim sermaye artışları ile ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

İlgili Birimde. Yusuf Ali ALAN, yusufalialan@infoyatirim.com.tr ve Hümeyra ODABAŞ, info@infoyatirim.com.tr yetkili olup, eposta veya (0212) 700 35 00 no'lu telefonla ulaşılarak bilgi alınabilir.

Yıl içinde pay sahiplerinden gelen yazılı bilgi talebi bulunmamaktadır. Az sayıda gelen sözlü bilgi talebi ise yanıtlanmıştır.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:

SPK ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar KAP'ta ve İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Dönem içinde sermaye artırımı ve birim pay değerine ilişkin olarak pay sahipleri tarafından bilgi talebinde bulunulması durumunda ticari sır niteliğinde olmayan ve kamuya açıklanmış bilgilerin tamamı eşitlik ilkesi çerçevesinde pay sahiplerine aktarılmaktadır. Dönem içerisinde şirketimizle ilgili olan ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü gelişme Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde pay sahiplerinin en az %5' inin başvuruda bulunması halinde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Dönem içerisinde yapılan genel kurul toplantılarında pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.

Şirketimiz, yönetim kurulunca seçilerek genel kurul tarafından onaylanan bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ:

(II-17.1 KYT İlke1.3.1 / Genel kurul öncesinde yatırımcıların bilgilendirmesi hk.) Şirket organizasyonu, genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılacak şekilde tesis edilmiştir. Şirketimiz mevzuata uygun olarak elektronik E-Genel Kurul Yetki Sertifikası edinmiş personelini e-genel kurul işlemlerinin yerine getirilmesi konusunda görevlendirmiştir.

(II-17.1 KYT İlke 1.3.5 / Genel kurul toplantısının şeffaflık, tarafsızlık ve eşit muamele kriterleri hk.) 2015 yılına ilişkin olağan genel kurulunda ilk kez uyguladığımız ve uygulamaya devam ettiğimiz genel kurul şekli olan e-genel kurul düzenlemeleri kapsamında, genel kurullar internet ortamı dahil olmak üzere pay sahiplerine/yatırımcılara açık yapılır, yatırımcılardan gelecek tüm sorular toplantı başkanlığınca cevaplanır. Genel kurul sırasında yatırımcılar tarafından gelen yazılı ve sözlü soruların tümü, mevcut şirket prosedürümüz gereği genel kurul toplantısını takiben internet sitemizde yayınlanır.

Genel Kurul toplanma usulü pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmış ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanmıştır. Duyurularda gündem toplantı tarih ve adresine ilişkin ayrıntılara ve vekaletname örneğine yer verilmiş ayrıca aday olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerini Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Medya toplantıya iştirak etmemiştir.

Genel Kurul Toplantısından önce mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler. Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Gerek mali tabloların SPK'ya bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporu'nun hazırlanması ve basımını müteakip. Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor yazılı olarak mektup, faks veya elektronik ortamda e-maille talep edenlerin adreslerine en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık bulundurulmaktadır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda; Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurulda soru sorma hakları veya Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (**www.infoyatirim.com**) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Bu yıl yapılan olağan genel kurulda toplantı esnasında pay sahiplerince soru sorma hakkı kullanılmış ve soru ile cevaplar tutanakta yer almıştır. Gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamıştır.

Yıllık Faaliyet Raporları mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi vekâleten oy kullanma formu ve Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber hazırlanan gerekli dokümantasyonlar. Ana Sözleşme'nin son hali ve varsa tadil metinlerini de kapsayacak şekilde en son bilgileri içeren kayıtlar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na kadar tüm bilgiler, şirketimiz web sitesinden (www.infoyatirim.com) ve kap.org.tr adresinden ulaşılabilir durumdadır.

Söz konusu verilen öneriler doğrultusunda pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst yönetimince uygun görülerek kendilerine gerekli inceleme imkanı verilmektedir. Dönem içinde bu yönde talepte bulunan Hissedarlarımızın incelemeleri doğrultusunda bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek gerekli hususlar dikkate alınmıştır.

Şirket faaliyetleri Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almış olup, bu maddenin Genel Kurulca değiştirilmesi suretiyle bir karar alınmadıkça. Şirket dilediği işleri yapamaz. Bu vesileyle. Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu ve diğer maddelerini de kapsayacak şekilde en son haline ilgili web sitemizden (**www.infoyatirim.com**) ulaşılabilir.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezi'mizden ve web sitemizden(www.infoyatirim.com) ulaşmak mümkün olduğu gibi. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir.

2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi bilgi olarak yer almıştır. 2023 yılında toplam 4,967,957,78-TL bağış ve yardım yapılmış olup, bu bağış ve yardımların 4.773.955,28.-TL'lik tutarı Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bağış ve yardımlarda Genel Kurul tarafından verilen bağış ve yardım sınırına uyum sağlanmıştır. 2024 yılı bağış üst sınırı 5.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:

• **Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi:** Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesinin c fıkrasında yapılacak genel kurul toplantılarında A grubu hisse senetlerinde TTK'nın 479. maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile imtiyaz vardır. Ayrıca esas sözleşmenin 17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında TTK'nın 479. maddesi hükmü dışında A grubu payların her biri 15 oy hakkına. B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

• **Şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı:** Şirketle hâkimiyet ilişkisi içerisinde karşılıklı iştirak halinde olan bir şirket mevcut değildir.

• **Azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği:** Yapılan genel kurul toplantısında azınlık pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmemiştir.

• **Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği:** Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

6. KAR PAYI HAKKI:

Şirket esas sözleşmenin 17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümlerine uygun olarak 2024 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan, 165.000.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına, 10.493.374,50-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, söz konusu kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında da Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda karar verilmiştir.

Ana Sözleşmenin 17. maddesinde belirtildiği üzere. Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Bakiyeden varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden. Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payını Yönetim Kurulu Üyeleri'ne. Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net kardan. a.b.c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı. Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Temettü Avansı: Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uygun olmak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3,6 ve 9 aylık dönemler itibari ile hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından. Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.
i) Kar Dağıtılma Tarihi: Senelik karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine. Genel Kurul tarafından. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak belirlenir.

7. PAYLARIN DEVRİ:

Şirket Esas Sözleşmesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı olmak üzere pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

2. BÖLÜM:

KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK:
8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:

Bilgilendirme Politikasının amacı tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uyum göstermektedir.

"Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında tam ve doğru açıklama yapmak" şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler başta Genel Müdür Hüseyin Tarkan AKGÜL ile Genel Müdür Yardımcı Yusuf Ali ALAN'ın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili maddesine istinaden. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit eden Şirketimiz. 09.03.2023 tarih 25 sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale getirmiş ve 07.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında ortakların onayına sunmuştur. Bilgilendirme Politikası, 07.04.2023 tarihli genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

9. ŞİRKET INTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Web adresimiz www.infoyatirim.com' dur. İnternet sitemizde yer alan "Hakkımızda" bölümünde yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili bölümünde belirtilen;

- Kurumsal Değerler
- Kurumsal bilgiler
- Ticaret sicil bilgileri
- Ortaklık yapısı
- Ana sözleşme
- Yönetim kurulu ve üst yönetim
- Organizasyon yapısı
- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
- Kar dağıtım politikası
- Etik ilkeler
- Bilgilendirme politikası
- Yatırımcı ilişkileri iletişim bilgileri
- Halka arz izahnamesi ve Sirküleri

- Mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- Faaliyet raporları

Konuları pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketin internet sitesinde İngilizce bilgiler bulunmamaktadır.

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında 225 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir.

Şirket hisse senetlerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığından bu yönde yapılmış bir özel durum açıklaması da bulunmamaktadır.

Şirketimiz dönem içinde özel durumlara ilişkin açıklamalarını yasal süreler içinde yapmıştır.

10. FAALİYET RAPORU:

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuatta sayılan bilgilerin tamamına yer verilmekte. ara dönem faaliyet raporlarında ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II, No 14.1 sayılı tebliğinin öngördüğü şekilde bir önceki yılsonu ile ilgili ara dönem arasında meydana gelen değişiklikler yer almaktadır.

3. BÖLÜM:

MENFAAT SAHİPLERİ:

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları Borsa İstanbul A.Ş.'ne ve KAP aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlar ile ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip şirketler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.

Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmektedir. Şirket Genel Müdürü tarafından bu başvurular Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmektedir. 2024 yılında bu çeşit bir başvuru intikal etmemiştir.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:

Şirket ana sözleşme ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam edilmekte olup. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantısında pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri her ne kadar Yönetim Kurulunda direkt olarak temsil edilmeseler de konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Şirkete iletebilmekte, bu görüş ve değerlendirmeler Yönetim Kurulu tarafından karar aşamasında dikkate alınmaktadır. Menfaat sahipleri açısından önemli sonuç doğuracak kararların alınması söz konusu olduğunda ise ilgili menfaat sahibi ile iletişim kurularak görüş alışverişinde bulunulmasına özen gösterilmektedir.

13.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI:

AMAÇ

Şirketimiz Ücret Politikasının temel amacı; insan kaynaklarında ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlayarak; ücretlendirme ve terfi ile ilgili uygulamaların ilgili mevzuat ile Şirket stratejileri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu olarak planlanıp yönetilmesini sağlamaktır.

TEMEL ESASLAR

Şirketin iş Akışı; iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlara sürekli eğitim anlayışı ile kurum kültürü yerleştirilerek güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanmıştır.

Şirket bünyesinde insan kaynakları işleyişi muhasebe birimi altında yürütülmektedir. Çalışan ilişkilerini yürütmek için ayrıca bir personel ataması yapılmamıştır. Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup; Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir.

Ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Ücret yönetimi. her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır.

2024 yılında açılmış personel davası bulunmamaktadır.

31.12.2024 itibariyle, ücret giderleri 645.237.755.-TL olarak gerçekleşmiş olup, kilit yönetici personele sağlanan faydalar 57.437.367.-TL'dir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret Politikasının etkinliğini sağlar.

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK:

ETİK KURALLAR:

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Meslek Etik Kuralları 15.04.2011 tarih 619 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup tam metnine www.infoyatirim.com internet adresinden ulaşılabilecektir.

SOSYAL SORUMLULUK:

Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.

Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ile işbirliği yapılır.

4. BÖLÜM:

YÖNETİM KURULU:

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı olup olmadığı;
Namık Kemal GÖKALP	Başkan	İcracı
Mehmet Ziya GÖKALP	Başkan Vekili	İcracı
Murat TANRIÖVER	Üye	İcracı
Bülent KIRIMLI	Üye	İcracı
Aslıhan MUTLUCAN	Bağımsız Üye	Değil
Sarper Volkan ÖZTEN	Bağımsız Üye	Değil
İlyas AVCI	Bağımsız Üye	Değil

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket 26.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçmiştir. Yönetim kurulu üyeleri 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıl için seçilmişlerdir.

Şirketimizi temsil ve ilzam etme konusunda hiçbir yetkili ve yönetici tek başına imza yetkisine sahip değildir.

Namık Kemal GÖKALP – Yönetim Kurulu Başkanı
Namık Kemal Gökalp, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur (1989-1994). Akabinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa üzerine yüksek lisans yapmıştır (2003-2004). Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık konusunda doktora yapmıştır. Finans sektöründe Kurumsal Finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen; İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Traderbull Yazılım A.Ş., Talkınvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş., Billur Güneş Turizm A.Ş., Park Neptün Gayrimenkul A.Ş. ve İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'de yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Mehmet Ziya GÖKALP – Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili
Mehmet Ziya Gökalp, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi, Para ve Sermaye Piyasaları bölümünde yapmıştır. Kocaeli Üniversitesi'nde Sosyal Politika alanında devam eden doktora çalışması bulunmaktadır. Çeşitli yatırım kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Gökalp, ardından Yeni Şafak Gazetesinde genel müdür ve ekonomi yazarlığı yapmıştır. TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında, Hedef Holding A.Ş.'de, Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'de, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de, Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'de, Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bülent KIRIMLI– Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. Mayıs 2012 - Nisan 2019 arası A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2004 - Kasım 2012 arası Turkish Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, Mayıs 2002 - Ekim 2004 arası MNG Yatırım Menkul Değerler, Genel Müdür Yardımcısı, Mart 2002 - Mayıs 2002 arası Oyak Yatırım Menkul Değerler, Müdür, Satış ve Pazarlama Departmanı, 1999 – 2002 arası Meksa Yatırım Menkul Değerler Müdür, Satış ve Pazarlama Departmanı, 1998 – 1999 arası Sümer Yatırım Menkul Değerler Müdür Yardımcısı; Satış ve Pazarlama Departmanı, 1996 – 1998 arası Demir Yatırım Menkul Değerler, 1994 – 1996 arası Global Menkul Değerler 'de çalışmıştır. İnfo Yatırım dışında, Hedef Holding A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş. ve BKD Finansal ve Yönetim Danışmanlık A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesidir.

Murat TANRIÖVER, Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Tanrıöver, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, ardından yüksek lisans eğitimini Louisiana State Üniversitesi'nde finans dalında tamamlamıştır. Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Murat Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de uzman, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yönetmen, Doğan Yayın Holding A.Ş.'de sermaye piyasaları koordinatörü, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'da genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Murat Tanrıöver, 2013-2020 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcısı ve Gedik Yatırım Holding A.Ş.'de genel müdür olarak görev yapmıştır. Bu dönemde grubun iştirakleri olan Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gedik Yatırım Holding AŞ.'de yönetim kurulu üyeliği, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılından bugüne çeşitli şirketlerde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Tanrıöver, halen Özyaşar Tel ve Galvenizleme Sanayi A.Ş., Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş., Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve MT Portföy Yönetimi A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Murat Tanrıöver, Kasım 2020 döneminden itibaren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Mart 2022 döneminden itibaren Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup ayrıca Eylül 2021 döneminden itibaren de Hedef Holding A.Ş. CEO'su olarak görev almaktadır.

Aslıhan MUTLUCAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat eğitiminin ardından aynı üniversitede Para-Banka bölümünde yüksek lisans ve özel bir bankanın teftiş kurulunda başlayan mesleki hayatını ağırlıklı olarak yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bankaların İç Denetim, Kredi Tahsis ve İç Kontrol alanlarında orta ve üst düzey görevlerle sürdürmüştür. 20 yılı aşan meslek yaşamında Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Topluluğu bankacılık mevzuat ve düzenlemelerine tabi bankalarda Yönetim Kuruluna (YK) direk raporlama da içeren Chief Internal Auditor ve Chief Compliance Officer gibi bağımsız görevler yer almaktadır. Tekstil Bank, Osmanlı Bankası, East West United Bank'taki yönetici rolleri takiben KPMG Lüksemburg ve KPMG Hollanda'da yönetim danışmanlığı yapmış olup uzmanlık alanı uluslararası faaliyet gösteren çok sayıda finans kuruluşuna İç Kontrol sistemleri, kurumsal risk yönetimi, değişim yönetimi ana başlıklarındadır. Aralarında ABN Amro Bank, Ing Bank, Nordea Bank, Credit Suisse, JP Morgan, Zurich Financial Services, Paypal gibi çok uluslu ve çok kültürlü faaliyet ortamlarının bulunduğu kuruluşlarda etkin iç kontrol ve uyum sistemlerinin kurulması, koordinasyonu, yürütülmesi ve gözetimi süreçlerinin yönetimi, aynı kapsamda kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bilgi ve sistem güvenliği süreçlerinin yönetimi, mevzuat ve iç politikalara uyum süreçlerinin risk temelli yapılandırılması ve iyileştirilmesi gibi hizmetler bunlardan bazılarıdır. Cornell Üniversitesi'nden Strateji alanında sertifika sahibidir. MYExecutive işbirliği ile düzenlediği yönetim kurulu Üyeliği Mentorluk Geliştirme Programı'nı tamamlamıştır. 2023 Aralık – 2024 Mayıs dönemlerinde Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ.'de Chief Strategy Officer olarak görev yapmıştır. Nisan 2024 döneminden itibaren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sarper Volkan ÖZTEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme / Maliye Bölümü mezunudur. 1984-1987 Emlak Bankası /Mali Tahlil Uzmanlığı - 1987-1990 İktisat Bankası Yönetmen , 1990- 1991 Egebank Yönetmen – Sermaye Piyasaları Satış ve Pazarlama , 1191-1997 Öncü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 1997-2007 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2013 Alarko Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi, ING Bank ve İştirakleri Denetleme Kurulu üyesi , 01.11.2013-2018 yılları arasında Fiba Banka Yönetim Kurulu Danışmanı, olarak çalışmıştır. Halen, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sardes Finans Faktoring A.Ş., Borlease Otomotiv A.Ş. ve Hedef Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

İlyas AVCI – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun olup, İstanbul Kültür Üniversitesi S.B.E.'de Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'nı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim konulu tezini hazırlayarak 2017 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi S.B.E. Özel Hukuk Doktora Programı'nda yeterlilik evresinde doktora öğrencisidir. 27.08.2015 tarihinden itibaren İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde sicile

kayıtlı arabulucudur. Halen; İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, Colendi Menkul Değerler A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. İlyas Avcı, Sn. Sarper Volkan Özten ve Sn. Aslıhan Mutlucan'ın tarafımıza sundukları bağımsızlık beyanlarının örneği aşağıda yer almaktadır;

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
26.04.2024 Tarihinde Yönetim Kuruluna Bağımsız üye seçilmem nedeniyle ;
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sicil numarası ile tescilli olan ve merkezi Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 (2.Blok) D:16 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirketiniz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") yönetim kuruluna "bağımsız üye" olarak seçilmem durumunda görevi kabul edeceğimi ve "bağımsız üye" sıfatıyla Şirketiniz bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;

(a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını;

(b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;

(c) Şirketiniz bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;

(ç) Bağlı olduğu mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu;

(d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na ("GVK") göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;

(e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;

(f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;

(g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu;

(h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu;

kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,

16. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI:

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa üyeler de resen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Şirketin faaliyetine ilişkin ve Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı yer almakta olduğundan bu konuda ayrıca bir iç düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

2024 yılı dönemi içerisinde 205 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup Bağımsız üyelerce onaylanmayan önemli nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. İlişkili taraf işlemleri, Finansal Rapor'da detaylı şekilde yer almaktadır.

Mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu toplantı nisapları geçerli olmakta, dönem karı hakkında görüş bildirilmesi, genel kurul toplantı çağrısı, sermaye artırımı, finansal raporların onaylanması, Yönetim Kurulu başkan ve vekilinin seçilmesi, yeni üye atanması, yeni komite oluşturulması gibi önemli konularda katılımın tam olmasına çalışılmakta ve kararlar oybirliği ile alınmaktadır.

17. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:

Şirketimizin 2024 yılında da Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda çalışmaları devam etmektedir.

Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu içinden görevlendirilen üyelerden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri Bağımsız Üyeler Sarper Volkan ÖZTEN ve İlyas AVCI'dan oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Üye İlyas AVCI, Üyeliklere Bağımsız Üye Sarper Volkan ÖZTEN ve Yusuf Ali ALAN atanmışlardır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Kredi Komitesi Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya GÖKALP yürütmekte olup, komite üyelikleri Hüseyin Tarkan AKGÜL ve Engin Emre SEÇEN tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Muhasebe sistemi finansal bilgilerin kamuya açıklanması ve bağımsız denetim şirketinin belirlenerek süreçlerinin gözetiminden sorumlu olan Denetim Komitesi senede en az dört kez toplanmaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının takibi pay sahipleri ile ilişkilerin gözlenmesi ve aynı zamanda aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi senede en az iki kez toplanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevzuat gereği her komitede bulunma zorunluluğu sebebiyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alması durumu ortaya çıkmıştır.

18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve Etkinliği Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi, Teftiş Kurulu ve Denetimden sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir.

İç Denetim çalışmaları yıl içinde mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek ve faaliyetlerin yasalara ve mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla söz konusu çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütülür. İlgili Birim tarafından süreçler incelenerek mevcut ve muhtemel riskler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hazırlanarak rapor edilir. İç denetim faaliyetleri. Denetim Komitesi'nin bilgisi ve Teftiş Kurulunun sorumluluğu dahilinde yürütülür.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ:

Şirketimizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

Vizyonumuz:
Sermaye Piyasalarının sürekli gelişimine paralel olarak şirketimizin gerek personel ve gerekse teknolojik olarak gelişimini sağlamak ve gerekli yatırımları yapmak.

Yatırımcıların finansal beklentilerini gerçekleştirebilmeleri konusunda gerekli desteği ve hizmeti vermek ve yeni yatırımcı kazanmak suretiyle piyasanın gelişimine katkıda bulunmak.

Misyonumuz:
Değerlerimiz ışığında müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak, büyüyerek ciro ve karlılığı artırmak, sermaye piyasası aracı kurumları arasında önde gelen kurumlardan biri olmak.

Stratejimiz:
Müşteri odaklılık, müşteri memnuniyeti, güvenirlilik, hizmet kalitesi ve hızı, yenilikçilik ve yaratıcılık, takım çalışması ve girişimcilik.

Şirket üç aylık periyotlarla faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmekte ve mali tablo ve raporlamalarını web sitesinden yayınlamaktadır. Yönetim Kurulu kendilerine yapılan periyodik raporlamalar ile aylık olarak Şirketin faaliyetlerini gözden geçirmekte ve performansını takip etmektedir.

20. MALİ HAKLAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17-1 gereği 09.03.2023 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası 07.04.2023 tarihli genel kurulda onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinden kamuya duyurulmuştur. Şirketin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar ile, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 150.000.-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 50.000.-TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili politika çerçevesinde Şirketin ücretlendirme uygulamalarını izler, denetler, gerektiğinde analiz ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurulca onaylanan tutarda aylık huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey personele ödenen ücret ve/veya menfaatler Şirketin finansal raporlarında ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır.

Mevzuat gereği huzur hakkı ücret ve kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında Şirket mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

ETİK KURALLAR

Etik Kurallar Şirketimizin saygınlığını ve hizmet kalitesini arttırmak üzere Şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve Şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür.

Yönetim Kurulumuzca onaylanmış olan Etik Kurallar başta Şirketimiz yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Tüm çalışanlar öncelikle aşağıdaki etik kuralların önemini kabul edip bu kurallara uyarlar.

1. Genel İlkeler:

Çalışanlar Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Çalışanlar, çalışma süresi içinde zamanı en iyi şekilde kullanır.

Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Çalışanlar, Şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve Şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

Çalışanlar görevlerini yerine getirirken;

• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde ve sosyal sorumluluk doğrultusunda hareket eder.
• Genel olarak T.C. Kanunları, uluslararası hukuk kuralları ve faaliyet alanın tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile diğer ilgili mevzuat ve üyesi bulunduğu profesyonel kurum ve kuruluşlarca çıkarılmış tüm ilke ve yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket eder.
• Kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesini gözetir. Denetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtları doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletmeye özen gösterir.
• Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde kara paranın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda yetkili mercilerle işbirliği yapar; MASAK düzenlemelerine uyar.

2. Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ile İlişkiler

Şirketin amacı; Pay Sahiplerinin yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmaktır. Şirketimiz halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK mevzuatı ile uyumlu olarak yönlendirir. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek "hesap verilebilirlik" anlayışıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur.

Çalışanlar;

• Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ilişkilerinde profesyonellik, nezaket ve en önemlisi ciddiyet ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket eder.

• Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ile bir çalışanın şahsi ve mali bilgilerini kanun ve diğer yasal düzenlemelerde belirtilen yetkili kişi ya da kurumlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin açıklanması konusu dışında en üst düzeyde gizlilikle korur.

• Pay Sahipleri ve Menfaat Sahiplerinin şikâyetlerini makul bir süre içinde titizlikle inceler, sonuçlandırır ve tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar.

3. Kamuoyu ile İlişkiler

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayımlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılmak. Şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanının onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

4. Çıkar Çatışmaları

Çalışanlar;
• Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde edilmesine, yakınlarına veya üçüncü şahıslara çıkar sağlanmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Kendilerinin ya da yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.
• Şirket sırlarını mevzuat hükümlerini de dikkate alarak korur. Rekabet avantajı sağlayan ve şirkete özel bilgileri şirket dışına çıkarmaz.
• Görevleri gereği elde etmiş olduğu bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanmaz, menkul kıymetlerinin alım satımında mevzuata ve kamu otoritelerinin düzenlemelerine uygun davranırlar.

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.