



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	11.04.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	11.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.03.2025
General Assembly Date	11.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,
- 8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndaki tadil izin sürecinin Genel Kurul tarihine dek olumlu sonuçlanması halinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulunca 2025 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 12 - Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

2024 Yılı Olağan Genel Kurulu 11.04.2025 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?	Yes
---	-----

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 İmzalı Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2024 İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

11.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.