



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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	17.03.2026
General Assembly Date	17.04.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
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 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2024 yılı için düzenlenmiş TSRS Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporunun onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,
- 9 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin, faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlarının denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Şirketin 2025 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2026 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.09.2025 Tarih ve 2025-51 sayılı bülteninde belirtilen idari para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması.
- 18 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Olağan GK Bilgi Formu - İfo Yatırım.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

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.