



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	11.04.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	11.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimini aynı tarihli 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	07.03.2025
Genel Kurul Tarihi	11.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANİYE
Adres	Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 2024 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 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,
- Yönetim Kurulunca 2025 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
- Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

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

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
---	------

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2024 İmzalı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2024 İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.