

Info Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
17.04.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

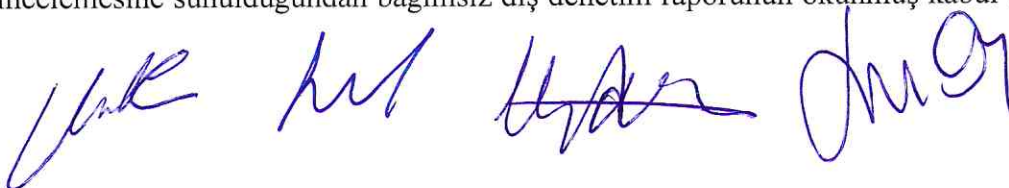
Info Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2026 tarihinde, saat 10:00'da, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121205400 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Mart 2026 tarih ve 11546 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde, e-Şirket, e-Genel Kurul ve KAP'da (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 960.336.000.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 960.336.000 adet hisseden, 481.658.873,12 TL tutarındaki sermayeye karşılık 100 adet hissenin Asaleten, 481.658.773,12 adet hissenin vekaleten, olmak üzere toplam 481.658.873,12 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin VURAL tarafından açılmış olup, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen T.C. Kimlik No'lu Emirhan ÖZER'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirterek, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına Yusuf Ali ALAN, Oy Toplama Memurluğuna İlyas AVCI ve Tutanak Yazmanlığına Sibel GÜN'ün seçilmelerine 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere EGKS sertifikası bulunan Tutanak Yazmanı Sibel GÜN atandı.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy birliği ile yetki verildi.
3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy birliği ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu, toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan bağımsız dış denetim raporunun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu.



932.208 adet red oyuna karşılık, 480.726.665,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetim temsilcisi tarafından raporun görüş bölümü genel kurula okundu. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar, toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, toplantıya katılanların oybirliği ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların onaylanması oya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.
6. 2024 yılı için düzenlenmiş TSRS Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporunun, toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, TSRS Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporunun oy birliği ile okunmuş sayılması kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı için düzenlenmiş TSRS Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporu'nun onaylanması oya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, Namık Kemal GÖKALP; Mehmet Ziya GÖKALP, Bülent KIRIMLI, Ayça GÖKALP, Tacettin VURAL, Murat TANRIÖVER, Sarper Volkan ÖZTEN, İlyas AVCI ve Aslıhan MUTLUCAN'ın ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının kullanım şekline, dağıtılacak kar payı ve kullanım şekline ilişkin teklifi okundu. Ekte yer alan ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen net dönem karından, 75.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrılması, 23.656.581,18 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması onaya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy birliği ile yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince 2025 yılı içinde T.C. kimlik Numaralı Murat TANRIÖVER'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine T.C. Kimlik Numaralı Ayça GÖKALP Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından, TTK m. 363 hükümlerine göre seçilen üye Ayça GÖKALP'in seçiminin onaylanması ve selefinin kalan görev süresini tamamlaması hususu oylamaya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, TTK m. 363'e göre Ayça GÖKALP'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.



Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince 2025 yılı içinde T.C. kimlik Numaralı Aslıhan MUTLUCAN'ın istifasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Kimlik Numaralı Tacettin VURAL Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından, TTK m. 363 hükümlerine göre seçilen üye Tacettin VURAL'ın seçiminin onaylanması ve selefinin kalan görev süresini tamamlaması hususu oylamaya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, TTK m. 363'e göre Tacettin VURAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince 2025 yılı içinde T.C. kimlik Numaralı İlyas AVCI'ın istifasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Kimlik Numaralı Murat NARMAN Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından, TTK m. 363 hükümlerine göre seçilen üye Murat NARMAN'ın seçiminin onaylanması ve selefinin kalan görev süresini tamamlaması hususu oylamaya sunuldu. 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, TTK m. 363'e göre Murat NARMAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

10. Toplantıya vekâleten katılan İlyas AVCI tarafından verilen önerge gereğince yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 400.000,00.- TL (Dört yüz bin TL), Yönetim Kurulu Başkanı Vekili'ne aylık net 300.000,00.- TL (Üç yüz bin TL), diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 150.000,00.- TL (Yüz ellibin TL) ücret verilmesine 932.208 adet red oyuna karşılık, 480.726.665,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile teklif kabul edildi.
11. Şirketimiz 2026 yılı bağımsız dış denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması 481.658.873,12 adet payın kabul oyu karşılığında oybirliği ile kabul edildi.
12. Şirketimiz 2026 yılı Sürdürülebilirlik Standartları Raporlama Hizmeti ve Sürdürülebilirlik Standartları Güvence Denetiminin Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış karşılığında oybirliği ile kabul edildi.
13. 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından 4.972.329,70 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantıya vekaleten katılan İlyas AVCI'nın 2026 yılında yapılabilecek bağış üst sınırının 10.000.000 TL olması teklifi oylamaya sunuldu, 932.208 adet red oyuna karşılık, 480.726.665,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy çokluğu ile 2026 yılı bağış üst sınırına dair teklif kabul edildi.
14. Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verdiği teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
15. 2025 yılı içerisinde Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ifade edilerek ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
16. T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer

işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 481.658.873,12 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oy birliği ile TTK m. 395 ve 396 hükümleri kapsamında yetki ve izin verildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulunun 25.09.2025 Tarih ve 2025-51 sayılı bülteninde belirtilen 155.567 TL idari para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği oylamaya sunuldu, 176.747.489 adet payın kabul oyu kullanılmış olup, oylamaya katılanların oybirliği ile idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği kabul edildi. Kararda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler (Hedef Holding A.Ş. ve Sibel GÖKALP payları) oy kullanmadı.
18. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 17.04.2026 Saat:10:41

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN AYDIN

OY TOPLAMA MEMURU

İLYAS AVCI

TOPLANTI BAŞKANI

YUSUF ALİ ALAN

TUTANAK YAZMANI

SİBEL GÜN

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		960.336.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		107.660.370
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	872.862.073,00	676.088.782,68
4	Ödenecek Vergiler (-)	237.012.953,00	202.957.159,05
5	Net Dönem Karı (=)	633.880.221,00	473.131.623,63
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	23.656.581,18	23.656.581,18
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	610.223.639,82	449.475.042,45
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.972.329,70	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	615.195.969,52	449.475.042,45
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	75.000.000,00	75.000.000,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	535.223.639,82	374.475.042,45
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00

[Handwritten signatures in blue ink]