

İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
05.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

05 Mayıs 2017 Cuma günü Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:14 V Plaza Kat: 8 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde saat 10:00'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

B. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini EGKS'de yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

C. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Yönetim Kurulu Üyesi'nin yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan, şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2016 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir.

8. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulunca 2017 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10. . Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2017 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması, Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

Yıl içinde üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.

D. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	Oy Hakkı Oranı %
GÜLAY ALP	92.336,6250	0.50	0.50
CAN ALP	12.302.666,0220	66,62	66,62
VAHİT VARDAR	615,5770	0.00	0.00
DİĞER	6.071.706,7760	32.88	32.88
TOPLAM	18,467,325.0000	100.00	100.00

E. Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Grubu	Nama / Hamiline	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	184.673,2500	1.00	İmtiyazlı/YK Aday Gösterme	Kapalı
B	Nama	5.318.999,984	28.80	İmtiyazsız	Kapalı
B	Nama	12.963.651,766	70,20	İmtiyazsız	Açık
		18.467.325,0000	100.00		

F. Şirket Faaliyetlerini önemli ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet DeęiŐiklikleri Hakkında Bilgi

Őirketimiz veya iŐtirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiŐ dönemde gerçekleŐmiŐ veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin deęiŐiklik bulunmamaktadır.

G. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2016 yılı faaliyetlerinin görüŐüleceęi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

H. Yönetim Kurulu ye Adayları

Gündemde Yönetim Kurulu ye seçimi yoktur.