

İFO YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 08 Nisan 2016 cuma günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 156 Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya <http://www.infoyatirim.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini toplantı gününden önce Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimiz, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30' a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Şirketimizin 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporları ve Kar Dağıtım teklifi toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimiz merkezinde, www.infoyatirim.com adresindeki Şirket internet sitemizde. e-Genel Kurul da ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

İFO YATIRIM A.Ş.
Yönetim Kurulu

İFO YATIRIM A.Ş.
2015 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2015 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca 2016 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2016 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Şirketin 3.üncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. - Esas sözleşmenin , “Şirket Ünvanı” başlıklı 2. Maddesine ilişkin tadilin görüşülmesi ve karara bağlanması
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler, kapanış.