

[Metni yazın]

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

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 14.00'de Büyükdere Caddesi No: 156 Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir.

Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 26.03.2013 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir.

Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek en geç 26.03.2013 tarihinde saat 16:30'ya kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımız, vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimiz merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

İNFO YATIRIM A.Ş.

Yönetim Kurulu

[Metni yazın]

İFO YATIRIM A.Ş.
2012 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanın oluşturulması ve Divan tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüş bildirilmesi, 2012 yılına ait Denetçi Raporunun okunması ve onaylanması
- 4- 2012 yılına ait Bağımsız Dış denetleme Raporu ve Bilanço ile Kar-Zarar Tablolarının okunması, incelenmesi ve karara bağlanması,
- 5- 2012 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibrası,
- 7- Yönetim Kurulunca 2012 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 8- 2012 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 9- 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 419.ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması.
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

İFO YATIRIM A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İfo Yatırım A.Ş.'nin 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 14.00'de şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

[Metni yazın]

Tertip ve Serisi :
Numarası :
Adet ve Nominal Deęeri :
Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir . (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.