

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

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 14.00'de ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 14:30'da Büyükdere Caddesi No: 156 Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 16 Mayıs 2012 günü akşamına kadar Büyükdere Caddesi No: 156 Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirketten giriş kartlarını alarak, Olağan Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Giriş kartı almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.

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.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü gereğince İMKB 'de işlem gören nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Diğer nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

Şirketimizin 2011 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,

İFO YATIRIM A.Ş.

Yönetim Kurulu

İFO YATIRIM A.Ş. 2011 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanın oluşturulması ve Divan tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış denetleme Raporu ve Bilanço ile Kar-Zarar Tablolarının okunması, incelenmesi ve karara bağlanması,
- 4- 2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
- 5- 2011 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar,
- 6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen 22958139380 TC Kimlik Numaralı Savaş ÖZBEY ve 39842039558 TC Kimlik numaralı Nuh UÇAR'ın seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,
- 8- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,

- 9- Yönetim Kurulunca 2012 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 10- Genel Kurul tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanması halinde Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6, 9 ve 10. Maddelerine ilişkin ana sözleşme tadil metinlerinin görüşülerek kabulü,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı çerçevesinde düzenlenerek Şirketimiz Yönetim Kurulunca kabul edilen Şirketimizin kendi payını satın alma sırasında uyacağı ilke ve esasları belirleyen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın görüşülmesi, yönetim kuruluna yetki verilmesi ve kabulü,
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücret Politikasının görüşülmesi ve kabulü,
- 13- Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar ile kabul edilen ve SPK mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hazırlanan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 14- Dilek, temenniler ve kapanış.

İNO YATIRIM A.Ş.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanın oluşturulması ve Divan tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Genel Kurul tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanması halinde Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6, 9 ve 10. Maddelerine ilişkin ana sözleşme tadil metinlerinin görüşülerek kabulü
- 4- Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKALETNAME

İFO YATIRIM A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İfo Yatırım A.Ş.'nin 21 Mayıs 2012 Cuma 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

Tertip ve Serisi :
Numarası :
Adet ve Nominal Değeri :
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.