

İNFÖ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI' NDAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI' NA DAVET

Őirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **2009** yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak için **23 Mart 2010 Salı günü, saat 10.00'** da yapılacak ortaklarımıza yasal ağrı yoluyla duyurulmuŐ olan **2009** yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından aynı gündemle toplanmak üzere ikinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle,

Őirketimizin ikinci Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **2009** yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak için **16 Nisan 2010 Cuma günü, saat 10.00'** da Şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)

Payları Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye baŐlanan Genel Kurul' a katılacak ortaklarımızın;

- Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını
- Tüzel kiŐi ortakların temsille görevlendirdikleri kiŐiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi,

toplantı gününden en az bir hafta önce **09 Nisan 2010 Cuma** günü mesai saati sonuna kadar, Şirket Merkezi' ne ibraz ederek GiriŐ Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek GiriŐ Kartı alan hissedarlarımızın Őirketimiz Genel Kurulu' na katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt KuruluŐu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt KuruluŐu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

2009 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu' nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt KuruluŐu' nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydileŐtirmedikleri sürece; 31.12.2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye arttırmalarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülerden yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır. Bu sebeple Ortaklar Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse senetlerini kaydileŐtirmelerini önemle hatırlatırız.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu' nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı' na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirket Merkezi : Büyükdere caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
2009 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılıő ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dıő Denetim kuruluőu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ő.' nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu' nun 2009 yılı karına ilişkin "geçmiş yıllar zararların" dan düşülmesine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yıllı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- 6- Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücret konusunun karara bağlanması,
- 8- Denetçinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi ve ücret konusunun karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu' nca 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dıő denetim őirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ő.' nin onaylanması,
- 10- Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeőit işleri yapan őirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 11- őirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.' nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması,
- 12- 01.03.2010 tarih ve 2010-05 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 13- 04.05.2009 tarih 2009-13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 14- 15.02.2008 tarih 2008-2 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden őubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında bilgi verilmesi,
- 15- Dilekler, Temenniler ve Kapanıő.

VEKALETNAME

İNFÖ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

İnfö Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin **16 Nisan 2010 Cuma günü, saat 10.00'** da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı 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

- a) Tertip ve serisi, :
- b) Numarası, :
- c) Adet-Nominal değeri, :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 8 Tebliği uyarınca)