

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

İfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

30 Mart 2004 tarihinde yapılacak ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından aynı gündemle İkinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle,

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı , 2003 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 20 Nisan 2004 Salı günü, saat 09.00 'da şirket merkezi olan Sipahioğlu Cad. No:25 Yeşilyurt/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 31.12.2003 tarihli bilanço ve kar-zarar tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile yönetim kurulunun 2003 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifi, toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımız toplantı gününden en geç bir hafta önce, hisse senetlerini veya hisse senetlerini bankalara tevdi ederek karşılığında hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belgeyi şirketimizin Sipahioğlu Cad. No:25 Yeşilyurt/İSTANBUL adresine süresi içinde ibraz ederek şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Gülşay ALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Nil ALP
Yönetim Kurulu Üyesi



İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2003 YILINA AİT
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2003 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporlarının, dış denetim kuruluşu Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun özetinin ve bilanço, kar / zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve karar
- 4- Yönetim Kurulu ile Denetçinin şirketin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim kurulunun 2003 yılı net dönem karı olan 113,806,000,000 TL üzerinden Enflasyon Muhasebesine göre 58,413,000,000 TL Net Parasal Pozisyon Zararı düşüldükten sonra kalan, 54,892,000,000 TL Net Dönem Karından, % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6- Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu'nca 2004 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 9- Dilekler.