



№6141

INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No: 2005-5

Karar Tarihi : 29.03.2005

Hazırlan : Gülay ALP – Nil ALP – Mustafa BAŞ

KARARIN METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

28 Mart 2005 tarihinde yapılacağı 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 toplanmak üzere İkinci Toplantıya ertelenmesi nedeniyle,

- 1- Şirketimiz 2004 Yılı Olağan Genel Kurulunun 27 Nisan 2005 Çarşamba günü, saat 16.00'da şirket merkezi olan Sipahioğlu Cad. No:25 Yeşilyurt/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,
- 2- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
- 3- 2004 yılı faaliyetleri sonucu ticari kar oluşmadığından dolayı, kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklifine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Gülay ALP
Yönetim Kurulu Başkanı

Nil ALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa BAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2004 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- 2004 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 karara bağlanması
- 4- Yönetim Kurulu ile Denetçinin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5- 2004 yılı faaliyetleri sonucu ticari kar oluşmadığından dolayı kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu'nca 2005 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim 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 ve kapanış.