

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
24.04..2007 TARİHLİ 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporlarının, dış denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun özetinin ve bilanço, kar / zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 4- Yönetim Kurulu ile Denetçinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5- 2006 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 2007 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız 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- Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Hüseyin Günhan KAYIR' ın bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdürlüğünü yürütecek olması nedeniyle, TTK 335. maddesi uyarınca rekabet yasağı ile ilgili olarak Genel Kurulun iznine sunulması,
- 10- Dilekler ve kapanış.