

**INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

04 Ekim 2004 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal davet yoluyla duyurulmuş olan Olağanüstü Genel Kurul toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından aynı gündemle ikinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01 Kasım 2004 Pazartesi günü saat 15.00'de Sipahioğlu Cad. N0:25 34149 Yeşilyurt / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 360. Maddesi uyarınca, hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar Sipahioğlu Cad. No:25 34149 Yeşilyurt / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezine tevdi ederek giriş kartı alabilecekleri gibi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.IV No. 8 tebliği hükmü uyarınca Tertip, Tutar, Seri numaralarını gösteren belge karşılığında bir bankaya veya aracı kuruma tevdi edebilirler. Bu banka veya aracı kurumdan alacakları yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilecektir.

Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra pay sahibi olan veya olmayan başka kişi veya kişilere vekalet verebileceklerdir. Vekaletname vermek isteyen ortaklarımız aşağıdaki örneğe uygun olarak da düzenletebilecekleri veya Şirketimiz merkezinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurarak, imzalarını notere onaylatıracaklar veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna ekleyeceklerdir. Vekaletnamenin toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar Şirket Merkezine tevdi edilerek giriş kartı alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca Taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU

Gülay ALP  
Yönetim Kurulu Başkanı

Nil ALP  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa BAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi



**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3- Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 10 trilyon TL 'ye yükseltilmesi ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye ve hisse senetlerinden bahseden 11.nci maddesinin yeni halinin görüşülüp karara bağlanması,
- 4- Dilekler