

## **İFO YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Şubat 2014 Cuma günü saat 09:00'da Büyükdere Caddesi No: 156 Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya <http://www.infoyatirim.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini toplantı gününden önce Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç 13 Şubat 2014 günü saat 16:30' a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

**İFO YATIRIM A.Ş.**

**Yönetim Kurulu**

### **İFO YATIRIM A.Ş. ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanın oluşturulması ve Divan tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Genel Kurul tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanması halinde Şirketimiz Ana Sözleşmesinin yeniden düzenlenen "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesi, "Faaliyet Yetki Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli

Nitelikteki İşlemler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 10. maddesi, “Denetçiler, Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme” başlıklı 11. maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesi, “Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Bulunması” başlıklı 13. maddesi, “Senelik Raporlar” başlıklı 14. maddesi, “İlan” başlıklı 15. maddesi, “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 17. maddesi, “İhtiyaç Akçesi” başlıklı 18. maddesi, “Tahvil İhracı ve Kendi Mali Yükümlülüklerini İçeren Evrak ve İhdas Yasağı” başlıklı 19. maddesi, “Mali Tablo ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kurulu’na Gönderilecek Belgeler” başlıklı 20. maddesi, “Şirketin Sona Ermesi” başlıklı 21. maddesi, “Kendiliğinden Sona Erme” başlıklı 22. maddesi, “Kanuni Hükümler” başlıklı 23. maddesine ve geçici maddeler ile Şirketimiz ana sözleşmesine eklenen “Esas Sözleşme Değişiklikleri” başlıklı maddeye ilişkin ana sözleşme tadil metinlerinin görüşülerek kabulü  
4- Dilek, temenniler ve kapanış.

## VEKALETNAME

### İFO YATIRIM A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İfo Yatırım A.Ş.'nin 14 Şubat 2014 Cuma günü saat 09:00'da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... 'i vekil tayin ediyorum.

#### A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : ( özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

Tertip ve Serisi :  
Numarası :  
Adet ve Nominal Değeri :  
Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :  
Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

#### ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI :  
ADRESİ :

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