

İFO YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Nisan 2015 Salı günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 156 Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan 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 genel kurul gününden bir gün önce 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.

Şirketimizin 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporları ve Kar Dağıtım teklifi toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimiz merkezinde, www.infoyatirim.com adresindeki Şirket internet sitemizde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

İFO YATIRIM A.Ş.
Yönetim Kurulu

İFO YATIRIM A.Ş.

2014 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve 2014 yılına ait Bağımsız Dış denetleme Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3. 2014 Yılı Bilanço ile Kar-Zarar Tablolarının okunması, incelenmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulunca 2015 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi.
8. 2014 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
9. 2015 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
10. Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. - Esas sözleşmenin “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 Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler, kapanış.