

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

Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait 2019 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mart 2020 pazartesi günü saat 10:00’da Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki veya elektronik ortamda bizzat veya vekâlet vermek suretiyle temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak pay sahiplerimizin toplantı öncesinde gerçek kişi pay sahipleri için kimlik, tüzel kişi pay sahipleri için temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin ise aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve noterce onaylanmış vekâletnamelerini toplantı gününden önce Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz vekâletname formu örneğini, Şirket merkezimizden veya <http://www.infoyatirim.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin edebilirler. E-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, E-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem de E-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile, isterse E-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimiz, 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.

Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını depo etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim raporları ve Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi, Gündem ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimiz merkezinde, [www.infoyatirim.com](http://www.infoyatirim.com) adresindeki Şirket internet sitemizde. e-Genel Kurul da ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

**İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

**Yönetim Kurulu**