

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **13 Nisan 2009 Pazartesi günü, saat 10.00'** da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise **13 Nisan 2009 Pazartesi günü, saat 10.30'** da yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından aynı gündemle toplanmak üzere ikinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle,

Şirketimizin 2008 yılı ikinci Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **12 Mayıs 2009 Salı günü, saat 10.00'** da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise **12 Mayıs 2009 Salı günü, saat 10.30'** da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul' a katılacak ortaklarımızın;

- Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını
- Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi,

toplantı gününden en az bir hafta önce **05 Mayıs 2009** günü mesai saati sonuna kadar, Şirket Merkezi' ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kurulu' na katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

2008 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu' nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece; 31.12.2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye arttırmalarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülerden yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır. Bu sebeple Ortaklar Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu' nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı' na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirket Merkezi : Büyükdere caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

İNFÖ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
2008 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılıő ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dıő Denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ő.' nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili kar oluşmadığından dönem zararının "geçmiş yıllar zararlarına" ilavesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- 6- 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçinin ibra edilmesi,
- 7- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücret konusunun karara bağlanması,
- 8- Denetçinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi ve ücret konusunun karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu' nca 2009 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dıő denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ő.' nin onaylanması,
- 10- 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,
- 11- Şirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.' nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması,
- 12- Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11.Maddesinin, "Portföyün Değerlemesi" başlıklı 14.Maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 16.Maddesinin tadilleri hususunun karara bağlanması,
- 13- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,
- 14- 18.03.2009 tarih ve 2009-10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurul' un bilgisine sunulması,
- 15- 15.02.2008 tarih 2008-2 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında genel kurulun bilgisine sunulmasına,
- 16- Dilekler, Temenniler ve Kapanıő.

İNFÖ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılıő ve başkanlık divanının teşkili,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda "Başkanlık Divanı"na yetki verilmesi,
- 3- Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11.Maddesinin, "Portföyün Değerlemesi" başlıklı 14.Maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 16.Maddesinin değiştirilmesi hakkında Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulunca alınan kararın görüşülerek tasdiki konusunda karar ittihazi,
- 4- Dilekler.

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŐMESİ TADİL TASARISI

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ : (ESKİ ŞEKLİ)

MADDE 11- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- YTL (Onmilyon) YTL'dir. Bu sermaye her biri 1 YTL değerinde 10.000.000.- hisseye ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.500.000.- YTL olup tamamı nakten ödenmiştir A Grubu hisse senetleri nama, B Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılıdır. Sermaye dağılımı aşağıdaki Şekildedir.

<u>Adı Soyadı / Ticaret</u> <u>Ünvanı</u>	<u>Grubu</u>	<u>Türü</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Tutarı(YTL)</u>
1- İFO MENKUL DEĞERLER AŞ	A	İMTİYAZLI	30.000	30.000
2- HALKA AÇIK	B	İMTİYAZSIZ	4.458.000	4.458.000
3- GÜLAY ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
4- NİL ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
5- ARZU ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
6- MUSTAFA BAŞ	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı pay sahibinin hakları aÇısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahibinin muvafakatı aranır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu hisse senetleri karşılığında A grubu, B grubu hisse senetleri karşılığında B grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse senedi çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu, hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeŐitli kupürler halinde bastırabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ : (YENİ ŞEKLİ)

MADDE 11- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL (Onmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL değerinde 10.000.000.- paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.500.000.- TL olup tamamı nakten ödenmiştir A Grubu paylar nama, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermaye dağılımı aşağıdaki şekildedir.

<u>Adı Soyadı / Ticaret</u> <u>Ünvanı</u>	<u>Grubu</u>	<u>Türü</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Tutarı(TL)</u>
1- İNFO YATIRIM AŞ	A	İMTİYAZLI	30.000	30.000
2- HALKA AÇIK	B	İMTİYAZSIZ	4.458.000	4.458.000
3- GÜLAY ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
4- NİL ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
5- ARZU ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
6- MUSTAFA BAŞ	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı pay sahibinin hakları açısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahibinin muvafakati aranır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar ihraç edilecektir. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakati olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak ihraç edilecektir.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ : (ESKİ ŞEKLİ)

MADDE 14- Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir.

PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ : (YENİ ŞEKLİ)

MADDE 14- Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir.

Her hafta sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri

SPK' na bildirilir ve portföy yapısı ile portföy değeri ortakların incelemesine sunulmak üzere şirket

merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulur.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ : (ESKİ ŞEKLİ)

MADDE 16- Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen 3 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde; bir üyenin, B grubu hisse sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi 1 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İlk yönetim kurulu üyeleri, Geçici Madde 2'de gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ : (YENİ ŞEKLİ)

MADDE 16- Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen en az 3 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde; bir üyenin, B grubu pay sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, T.T.K.' nun 319. maddesine uygun olarak, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu' na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu' nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi 1 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

VEKALETNAME
İNFÖ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

İnfö Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin **12 Mayıs 2009 Salı günü, saat 10.00'** da Şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

- A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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
- a) Tertip ve serisi, :
- b) Numarası, :
- c) Adet-Nominal değer, :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Őıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Őıkkı için açıklama yapılır.