

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2010 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2010 yılı bilanço, Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 2010 yılı kar/zararına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 yıllı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususunda karar alınması hususunun görüşülmesi,
- 7- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçinin ibra edilmesi hususunun görüşülmesi,
- 8- Yıl içinde yapılan atamaların onanması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması,
- 9- Denetçinin seçimi, görev süresi ve verilecek ücret tespiti hususunda karar alınması,
- 10- Yönetim Kurulu’ nca 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin onaylanması,
- 11- Yönetim kurulu üyelerine, T.T.K. 334 ve 335. madde de anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
- 12- Şirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’ nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması,
- 13- Esas sözleşmemizin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11.Maddesinin, tadili hususunun karara bağlanması,
- 14- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu’ nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,
- 15- 21.01.2011 tarih ve 2011-04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen “Kar Dağıtım Politikası”nın Genel Kurul’ un bilgisine sunulması,
- 16- 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,
- 17- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış 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 değiştirilmesi hakkında Ortaklar Olağan Genel Kurulunca alınan kararın görüşülerek tasdiki konusunda karar ittihazi,
- 4- Dilekler.