

**İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI ANONİM ŐİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĐI**

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI ANONİM ŐİRKETİ' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu, 15 Mayıs 2012 günü, Saat: 11.30' da, Őirket merkezi olan **Büyükdere Caddesi No: 156 Levent- BeŐiktaŐ/İSTANBUL** adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl MüdürlüĐü' nün 14.05.2012 tarih ve 26719 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nurgün ŐRS**' n gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleŐmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Őekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **27.04.2012** tarih ve **8057** sayılı nüshasında, **22.04.2012** tarihli **14820** sayılı **OrtadoĐu** ve **Hrses** gazetesinin **12125** sayılı **22.04.2012** tarihli nüshalarında ilan edildiği tespit edildi.

A Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri zel Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık 2011 tarih ve 2011-28 Nolu kararına istinaden toplanmıŐ olup, A grubu pay sahibi **Kamil Engin YEŐİL vekili Rifat ESEN** toplantıda hazır bulundu.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Őirketin 6.750.000.- adet hissedenden ibaret toplam 6.750.000.- TL' lik sermayenin 45.000.- TL' lik kısmını teŐkil eden beheri 1.- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 45.000.- adet A grubu imtiyazlı hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede T.T.K. 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri' nin de uygun görüŐü ile açılarak gündem maddelerinin grŐmesine geçildi.

1- Divan BaŐkanlıĐına **Rifat ESEN**' in oy toplayıcılığına **Alptekin KEKİLLİ**' in ve katipliğe **İsmail AKSA**' in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3- 15 Mayıs 2012 günü Őirket 2011 yılı Ortaklar OlaĐan Genel Kurul Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüŐülerek;

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.04.2012 tarih ve 11/396 sayılı toplantısı ile 10.04.2012 tarih B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-303-4032 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel MüdürlüĐü nün 16.04.2012 tarih B.21.0.İT.G.0.10.00.01./431.02-58858-345071-2728-2822 sayılı yazısı ile alınan izinler sonucu; Őirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Őirket tüzel kiŐiliĐinin yeniden yapılandırılmasına iliŐkin olarak Őirket ana sözleŐmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 ve 29 nolu maddelerinin deĐiŐtirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 nolu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, ve 4 nolu geçici maddelerinin çıkarılması hususundaki deĐiŐikliklerin Kabul edildiği 15 Mayıs 2012 tarihli OlaĐan Genel Kurul kararının onaylanması kabul ve tasdik olundu.

4- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahibi temsilcisi dilekler hususunda söyleyecek bir sözü bulunmağını bildirdiğinden ve gündemde görüŐülecek baŐka madde kalmadığından toplantıya son verildi.
15.05.2011, Saat 12:01

Bakanlık Komiseri
Nurgün ŐRS

Divan BaŐkanı
Rifat ESEN

Oy Toplama Memuru
Alptekin KEKİLLİ

Katip
İsmail AKSA