

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2011 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- 2011 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 edilerek karara bağlanması,
- 4- 2011 yılı bilanço, Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2012 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Şirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 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 değiştirilmesine, 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 düzenlemesinin karara bağlanması,
- 8- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 10- Denetçinin (Murakıp) 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 11- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması,
- 12- Denetçinin seçimi, görev süresi ve verilecek ücret tespiti hususunda karar alınması,
- 13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335..maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14- 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,
- 15- Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikasının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikasının" Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 17- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 18- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,
- 19- 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 sunulması,
- 20- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
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- Şirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 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 değıştirilmesine, 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 düzenlemesinin karara bağlanması,

4- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.