

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu, 15 Mayıs 2012 günü, Saat: 11.30' da, şirket merkezi olan **Büyükdere Caddesi No: 156 Levent- Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü' nün 14.05.2012 tarih ve 26719 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nurgün ÖRS**' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **27.04.2012** tarih ve **8057** sayılı nüshasında, **22.04.2012** tarihli **14820** sayılı **Ortadoğu** ve **Hürses** gazetesinin **12125** sayılı **22.04.2012** tarihli nüshalarında ilan edildiği tespit edildi.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 6.750.000.- adet hisseden ibaret toplam 6.750.000.- TL' lık sermayenin 45.000.- TL' lık kısmını teşkil 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 anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri' nin de uygun görüşü ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Rifat ESEN' in oy toplayıcılığına Alptekin KEKİLLİ' in ve katipliğe İsmail AKSAÇ' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- 15 Mayıs 2012 günü Şirket 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüşülerek;

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.04.2012 tarih ve 11/396 sayılı toplantısı ile 10.04.2012 tarih B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-303-4032 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 16.04.2012 tarih B.21.0.İTG.0.10.00.01./431.02-58858-345071-2728-2822 sayılı yazısı ile alınan izinler sonucu; 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 hususundaki değişikliklerin Kabul edildiği 15 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul kararının onaylanması kabul ve tasdik olundu.

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

Bakanlık Komiseri
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı
Rifat ESEN

Oy Toplama Memuru
Alptekin KEKİLLİ

Katip
İsmail AKSAÇ