

INFOTREND B TİPİ 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 2011 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ' nin onaylanması,
- 11- Yönetim kurulu üyelerine, TTK 334. ve 335. maddede anılan hususlar hakkında yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
- 12- Şirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ' nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması,
- 13- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel kurul onayına sunulması,
- 14- 21.02.2011 tarih ve 2011-10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurul' un bilgisine sunulması,
- 15- 15.02.2008 tarih 2008-3 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 Kapanış.