

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU' NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **2011** yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **15 Mayıs 2012 Salı günü, saat 10.00'** da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise **15 Mayıs 2012 Salı günü, saat 10.30'** da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul' a katılacak ortaklarımızın;

- Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını
- Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce **08 Mayıs 2012 Salı** günü mesai saati sonuna kadar, Şirket Merkezi' ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kurulu' na katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

2011 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden **21** gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu' nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı' na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirket Merkezi : Büyükdere caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

İNFOTREND B İPİ 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30 sayılı menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği' ne, Kurumsal yönetim ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uyulmasına ilişkin tebliği' ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 34 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve 40, 41, 42. Maddelerinin eklenmesi 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 ve bağımsız üyelerin 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 İNFO 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 2008-3 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,
- 20- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

İNFOTREND B TİPİ 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30 sayılı menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği' ne, Kurumsal yönetim ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uyulmasına ilişkin tebliği' ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 34 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve 40, 41, 42. Maddelerinin eklenmesi düzenlemesinin karara bağlanması,

4- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **15 Mayıs 2012 Salı günü, saat 10.00'** da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi, :
- b) Numarası, :
- c) Adet-Nominal değeri, :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 8 Tebliği uyarınca)