

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

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **02 Temmuz 2012 Pazartesi günü, saat 10.00'** da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise **02 Temmuz 2012 Pazartesi 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 **25 Haziran Pazartesi** 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.

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

## **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3- Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "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 no' lu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4, ve 5 no' lu geçici maddelerinin çıkarılması düzenlemesinin karara bağlanması,
- 4- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

## **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 yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "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 no' lu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4, ve 5 no' lu geçici maddelerinin çıkarılması 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 **02 Temmuz 2012 Pazartesi günü, saat 10.00'** da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü 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)