

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
16/05/2007 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 16/05/2007 tarihinde, saat 15:00' da, şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 20 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16/05/2007 tarih ve 30753 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün ÖRS' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nin 30/04/2007 tarih ve 6797 sayılı nüshasında, 27/04/2007 tarih 14661 sayılı Gazete 34 ve 27/04/2007 tarih 10303 sayılı Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.- YTL' lik sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 42.000. YTL' lik sermayeye karşılık 42.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılması olup; 24/04/2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında nisap sağlanamadığı için ertelendiğinden bu kez toplantı nisabı aranmayarak toplantı Vural ERGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Vural ERGÜL' in oy toplayıcılığına Mustafa BAŞ' nin ve katipliğe Cengiz AKDERE' nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi raporu özeti ve bilanço, kar / zarar tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği onaylandı.

Ayrıca yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ne göre düzenlenen bilanço ve kar / zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri harici oyların; oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

5- 2006 yılı faaliyetleri sonucu ticari kar oluşmadığından dolayı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması önerisi okundu, müzakere edildi ve kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır olan; Vural ERGÜL, Cengiz AKDERE, Cem CİHAN, Ayşe AYTEMİZ ve Onur KAVGACI oybirliği ile seçildiler. Şirketin denetçiliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır olan Gazi ÇİNAR' ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Denetçi' ye 100.-YTL aylık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

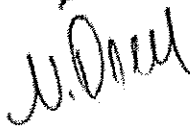
7- Yönetim Kurulu tarafından 2007 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen; bağımsız denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Hüseyin Günhan KAYIR' ın bu görevinin yanında, aynı zamanda INFOTREND B TİPİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin de Genel Müdürlüğünü yürütecek olması nedeniyle, TTK 335. maddesi gereğince izin verilmesi hususu, 26.04.2007 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılması nedeniyle görüşülmesine gerek kalmamıştır.

10-Dilek ve kapanış kısmında söz alan olmadığı, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 16/05/2007 Saat 16:30

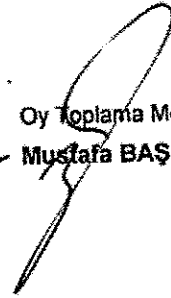
San. Ve Tic.
Bakanlığı Komiseri
Nurgün ÖRS



Divan Başkanı
Vural ERGÜL



Oy Toplama Memuru
Mustafa BAŞ



Katip
Cengiz AKDERE

