

Info Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin

20/05/2008 Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Info Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait genel kurul toplantısı 20/05/2007 tarihinde, saat 11:00' 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 29348 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/05/2008 tarih ve 7053 sayılı nüshasında, 26/04/2008 tarih 15020 sayılı Gazete 34 ve 26/04/2008 tarih 10668 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' lık sermayesine tekbül eden 4.500.000.- adet hisseden 33.000. YTL' lık sermayeye karşılık 33.000.- adet hissenin asaleten; 9.000. YTL' lık sermayeye karşılık 9.000.- adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup; 24/04/2008 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'ün oy toplayıcılığına Mustafa BAŞ'ın 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 ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği onaylandı.

4- 2007 yılı Bilanço, kar / zarar tabloları okundu, müzakere edildi, 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.

5- Yönetim Kurulu' 24.04.2008 tarih 2008-07 sayılı kararı gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ne göre çıkan 310.305.00.- YTL' lık Dönem Karı'nın geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, Şirket muhasebe kayıtlarının VUK' na göre olması nedeniyle kayıtlarda 280.175,62.- YTL' sı ile kaydedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri harici oyların; oybirliğiyle ibra edildiler.

7- 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi (Murakıp) yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildi.

8- Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Info Yatırım A.Ş.'yi temsilen Vahit VARDAR tarafından verilen yazılı teklifte yönetim kurulu üyeliklerine ;

Cengiz AKDERE (TC.Kimlik No : 11417896254)

Kemal KAPLAN (TC.Kimlik No : 28748019672)

Rıdvan YURTSEVER (TC.Kimlik No : 20321103990)

Hüseyin Günhan KAYIR (TC.Kimlik No : 39112594206)

Vahit VARDAR (TC.Kimlik No : 56764057460)

Adayların tamamının genel kurulda hazır bulunduğu ve yönetim kuruluna seçilmelerine itiraz etmedikleri tespit edildi.

Ana sözleşmenin 11.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkını haiz olduğu tespit edildi. Buna göre Teklif' oy birliği ile kabul edildi.

Info Yatırım A.Ş. Temsilcisi Vahit VARDAR, Denetçi (Murakıp) olarak (TC.Kimlik No: 37115112304) Gazi ÇINAR'ı teklif etti. Gazi ÇINAR toplantıda hazır bulunarak görevi kabul ettiğini beyan etti. Oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

Oy birliği ile yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemesine, Denetçi' ye aylık net 100,00-YTL ücret verilmesine karar verildi.

9- Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılı Bağımsız dış denetimi için seçilen; bağımsız dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

10- 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 verilmesi hususu oylandı oy birliği ile kabul edildi.

11- Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Hüseyin Günhan KAYIR'ın bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdür' lüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca izne sunulması oylandı oy birliği ile kabul edildi.

12- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.