

**INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**12 MAYIS 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 13 Nisan 2009 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında gerekli nisabın temin edilememesi nedeniyle toplanamadığından, Yönetim Kurulunca kararlaştırıldığı üzere 12 Mayıs 2009 günü, Saat: 10.30' da, şirket merkezi olan **Büyükdere Caddesi No: 156 Levent- Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.05.2009 tarih ve 26628 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nurgün ÖRS** ' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.04.2009 tarih ve 7295 sayılı nüshasında, 15.04.2009 tarihli 15368 sayılı **Gazete34** ve **Hürses** gazetesinin 11021 sayılı 14.04.2009 tarihli nüshalarında ilan edildiği tespit edildi.

A Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2009 tarih ve 2009-11 Nolu kararına istinaden toplanmış olup, A grubu pay sahibi **Info Yatırım A.Ş.**' nin temsilcisi asaleten toplantıda hazır bulundu.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 4.500.000.- adet hisseden ibaret toplam 4.500.000.- TL' lik sermayenin 30.000.- TL' lik kısmını teşkil eden beheri 1.- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 30.000.- adet A grubu imtiyazlı hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede T.T.K. 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri' nin de uygun görüşü ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

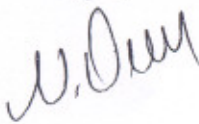
1- Divan Başkanlığına **Cengiz AKDERE**' nin, katipliğe **Hüseyin Günhan KAYIR**' ın ve oy toplayıcılığına **Vahit VARDAR**' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- 12 Mayıs 2009 günü Şirket 2008 yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüşülerek; Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.03.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/223-3525 sayılı kararı ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nca verilen 19.03.2009 tarih ve 1563 sayılı izne uygun olarak, Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11.Maddesinin, "Portföyün Değerlemesi" başlıklı 14.Maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 16.Maddesinin alınan izinlere uygun olarak değiştirilmesinin Kabul edildiği 12 Mayıs 2009 tarihli Olağan Genel Kurul kararının onaylanması kabul ve tasdik olundu.

4- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahibi temsilcisi dilekler hususunda söyleyecek bir sözü bulunmadığını bildirdiğinden ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.12.05.2009, Saat 10:59

San. ve Tic.  
Bakanlığı Komiseri  
**Nurgün ÖRS**



Divan Başkanı  
**Cengiz AKDERE**



Katip  
**Hüseyin Günhan KAYIR**



Oy Toplama Memuru  
**Vahit VARDAR**

