

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
12/05/2009 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 12/05/2009 tarihinde, saat 10:00' 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 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nurgün ÖRS** ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetiye ilanlarında toplantı gündemi, yeri, saati, vekaletname örneği, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20/04/2009 tarih ve 7295 sayılı nüshasında, 14/04/2009 tarih 11021 sayılı Hürses ve 15/04/2009 tarih 15368 sayılı Gazete 34 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.- TL' lık sermayesine tekabül eden 4.500.000.- adet hisseden 33.050. TL' lık sermayeye karşılık 33.050.- adet hissenin asaleten; 6.000. TL' lık sermayeye karşılık 6.000.- adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup; 13/04/2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında nisap sağlanamadığı için ertelendiğinden bu kez toplantı nisabı aranmayarak toplantı **Cengiz AKDERE** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına **Cengiz AKDERE'** nin oy toplayıcılığına **Vahit VARDAR'** in ve katipliğe **Hüseyin Günhan Kayır'** in 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 ve A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi.

4- 2008 yılı Bilanço, kar/zarar tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Yönetim Kurulu' nun 13.04.2009 tarih 2009-11 sayılı kararı gereğince, 31.12.2008 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliği doğrultusunda kar oluşmadığı görülmüş olup, çıkan 1.317.216,00.- TL' lık Dönem Zararı'nın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına ilave edilmesine, Şirket muhasebe kayıtlarının VUK' na göre olması nedeniyle kayıtlarda 1.324.666,41.- TL' sı ile kaydedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri harici oyların; oybirliğiyle ibra edildiler.

6- 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi (Murakıp) ve Denetim Komitesi Üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

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

Cengiz AKDERE (TC.Kimlik No : 11417896254)

Hüseyin Günhan KAYIR (TC.Kimlik No : 39112594206)

Vahit VARDAR (TC.Kimlik No : 56764057460)

Kemal KAPLAN (TC.Kimlik No : 28748019672)

Rıdvan YURTSEVER (TC.Kimlik No : 20321103990)

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 hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

8- Info Yatırım A.Ş. Temsilcisi **Vahit VARDAR**, Denetçi (Murakıp) olarak (TC.Kimlik No: 37127111968) Gazi ÇINAR u teklif etti. Gazi ÇINAR toplantıda hazır bulunarak görevi kabul ettiğini beyan etti. Oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi (Murakıp) ye aylık net 100,00.- TL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı Bağımsız dış denetimi için kabul edilen; bağımsız dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. 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-Divan Başkanı; 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulunun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırılmasına ve uygulama esaslarına ilişkin kararının eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan YTL ve YKR' de yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacağı hükme bağlandığından ve diğer uyum çalışmaları doğrultusunda, Yönetim Kurulunca 10.03.2009 tarih 2009-5 sayılı kararı gereğince, Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11.Maddesinin, "Portföyün Değerlemesi" başlıklı 14.Maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 16.Maddesinin yeni halini okudu.

Başkan gündem maddesi ve madde değişikliği hakkında söz isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Söz isteyen çıkmadı. Yeni halinin okunduğu gündem maddelerinin güncellenmesi için yeni şekli oya sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.03.2009 tarih ve B.02.1.SP.K.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 aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ : (YENİ ŞEKLİ)

MADDE 11- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL (Onmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL değerinde 10.000.000.- paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.500.000.- TL olup tamamı nakten ödenmiştir A Grubu paylar nama, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermaye dağılımı aşağıdaki şekildedir.

<u>Adı Soyadı / Ticaret</u> <u>Ünvanı</u>	<u>Grubu</u>	<u>Türü</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Tutarı(TL)</u>
1- İNFO YATIRIM AŞ	A	İMTİYAZLI	30.000	30.000
2- HALKA AÇIK	B	İMTİAZSIZ	4.458.000	4.458.000
3- GÜLAY ALP	B	İMTİAZSIZ	3.000	3.000
4- NİL ALP	B	İMTİAZSIZ	3.000	3.000
5- ARZU ALP	B	İMTİAZSIZ	3.000	3.000
6- MUSTAFA BAŞ	B	İMTİAZSIZ	3.000	3.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı pay sahibinin hakları açısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahibinin muvafakatı aranır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar ihraç edilecektir. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak ihraç edilecektir.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun kaydıleştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ : (YENİ ŞEKLİ)

MADDE 14- Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir.

Her hafta sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri SPK' na bildirilir ve portföy yapısı ile portföy değeri ortakların incelemesine sunulmak üzere şirket merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulur.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ : (YENİ ŞEKLİ)

MADDE 16- Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen en az 3 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde; bir üyenin, B grubu pay sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, T.T.K.' nun 319. maddesine uygun olarak, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu' na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu' nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi 1 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye



Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

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

14- 13.04.2009 tarih ve 2009-11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliği gereğince, Şirketimizin 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası' nın sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabılır karın en az %20' si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak belirlenmesi hususunda, genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

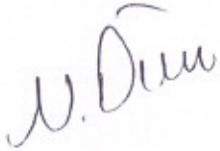
15- Başkan, 15.02.2008 tarih 2008-2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. iptaline ilişkin açılan davalar hakkında bilgi verdi.

16- Kapanış kısmında söz alan Başkan, Yönetim Kurulu' nun 04.05.2009 tarih ve 2009-13 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğinin 23. maddesine istinaden hazırlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları içeren şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" nı okuyarak bilgi verdi. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 12.05.2009 Saat: 10:29

San. Ve Tic.

Bakanlığı Komiseri

Nurgün ÖRS



Divan Başkanı

Cengiz AKDERE



Oy Toplama Memuru

Vahit VARDAR



Katip

Hüseyin Günhan KAYIR

