

INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2011 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 2011 günü, 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 12.04.2011 tarih ve 21335 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 28.03.2011 tarih ve 7781 sayılı nüshasında, 23.03.2011 tarihli 16067 sayılı **Yeni Söz** ve **Hürses** gazetesinin 11729 sayılı 23.03.2011 tarihli nüshalarında ilan edildiği tespit edildi.

A Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Özel Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 24 Ocak 2011 tarih ve 2011-04 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 hissedenden ibaret toplam 4.500.000.- TL' lik sermayenin 30.000.- TL' lik kısmını teşkil eden beheri 1.- TL nominal değerinde 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 **Vahit VARDAR**' ın, katipliğe **Hüseyin Murat KAYACAN**' ın ve oy toplayıcılığına **Kemal KAPLAN**' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- 13 Nisan 2011 günü Şirket 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüşülerek; Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.03.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15.04.01-302/3380 sayılı kararı ile uygun görülen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 29.03.2011 tarih 1862 sayılı izin yazısına istinaden Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11.Maddesinin, değiştirilmesinin Kabul edildiği 13 Nisan 2011 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 görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.13.04.2011, Saat 11:01

San. ve Tic.

Bakanlığı Komiseri
Ayten YAVUZ

Divan Başkanı
Vahit VARDAR

Oy Toplama Memuru
H.Murat KAYACAN

Katip
Kemal KAPLAN

