

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
13/04/2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 13/04/2011 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 12/04/2011 tarih ve 21335 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Ayten YAVUZ** un 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 28/03/2011 tarih ve 7781 sayılı nüshasında, 23/03/2011 tarih 11729 sayılı **Hürses** ve 23/03/2011 tarih 16067 sayılı **Yeni Söz** 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 **45.000.000.- TL'** lık sermayesine tekabül eden **4.500.000.-** adet hisseden **33.050.- TL'** lık sermayeye karşılık **33.050.-** adet hissenin asaleten; **0.- TL'** lık sermayeye karşılık **0.-** adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup; **21/03/2011** tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına hiç katılım olmadığı için ertelendiğinden bu kez toplantı nisabı aranarak toplantı **Hüseyin Murat KAYACAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına **Vahit VARDAR'** in oy toplayıcılığına **Hüseyin Günhan KAYIR'** in ve katipliğe **Kemal KAPLAN'** in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- 2010 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.

4- 2010 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.

5- Yönetim Kurulu' nun 11.02.2011 tarih 2011-07 sayılı kararı gereğince, 31.12.2010 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarında oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı mümkün olmadığından mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri harici oyların; oybirliğiyle ibra edildiler.

7- 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi (Murakıp) ve Denetim Komitesi Üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

8- Yıl içinde yapılan Can Dışlı ve Fatma Güzin Yılmaz atamaları onandı. 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 ;

Hüseyin Murat KAYACAN	(TC.Kimlik No : 42892060236)
Hüseyin Günhan KAYIR	(TC.Kimlik No : 39112594206)
Vahit VARDAR	(TC.Kimlik No : 56764057460)
Kemal KAPLAN	(TC.Kimlik No : 28748019672)
Fatma Güzin YILMAZ	(TC.Kimlik No : 42190998170)

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. Yazılı teklifteki Yönetim Kurulu adaylarının seçimi oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

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

Denetçi (Murakıp) ye aylık net 150,00.- TL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından **2011** 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.

11- 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.

12- 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 Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca izne sunulması oylandı oy birliği ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 2009/18 sayılı 20/04/2009-24/04/2009 tarihli bülteninde duyurduğu "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde, Şirketimizin 10.000.000.- TL' lik kayıtlı sermaye tavanı kapsamında, 4.500.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, payların iptal edilmesi yöntemiyle %50 azaltılarak 2.250.000.- TL' ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak tamamı nakit karşılığı olacak şekilde %200 bedelli sermaye artırımını yapılarak 6.750.000.- TL' ye çıkarılmasına ilişkin, 29.11.2010 tarih 2010-18 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 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 sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11.Maddesinin aşağıdaki şekli ile,

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :

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- INFO YATIRIM AŞ	A	İMTİYAZLI	30.000	30.000
2- HALKA AÇIK	B	İMTİYAZSIZ	4.458.000	4.458.000
3- GÜLAY ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
4- NİL ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
5- ARZU ALP	B	İMTİYAZSIZ	3.000	3.000
6- MUSTAFA BAŞ	B	İMTİYAZSIZ	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 değer in 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL:

SERMAYE VE PAYLAR:

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.500.000.- TL iken sermaye azaltımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi uyarınca T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16.12.2010 tarih ve 2011/91 esas sayılı Kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından düzenlenen 28.02.2011 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 2.250.000 TL'ye azaltılmıştır.

Şirketin 2.250.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değer de 15.000 adedi nama yazılı A Grubu, 2.235.000 adedi hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 2.250.000 adet paya ayrılmıştır.

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 sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin 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 çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

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 değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

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

Tadili hususu oy birliği ile kabul edildi.

14- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına ilişkin madde onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

15- 24.01.2011 tarih 2011-04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi.

16- 15.02.2008 tarih 2008-02 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar BSMV ne ilişkin açılan davalar hakkında bilgi verildi.

17- Kapanış kısmında söz alan şirket genel müdürü Sn. Hüseyin Günhan KAYIR 2010 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardımın yapılmadığının yanısıra, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hakkında da bilgi verdi. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 13.04.2011 Saat: 10:29

San. Ve Tic.

Bakanlığı Komiseri

Ayten YAVUZ

Divan Başkanı

Vahit VARDAR

Oy Toplama Memuru

Hüseyin Günhan KAYIR

Katip

Kemal KAPLAN

