

**İFO YATIRIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Sıra No : 637

Karar Tarihi : 02.06.2011

Hazirun : Vahit VARDAR – Mustafa BAŞ – Hüseyin Murat KAYACAN

KARARIN METNİ

Şirketimizin merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 06.06.2011 Pazartesi günü saat 10:00 da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ise 06.06.2011 Pazartesi günü saat 10:30 da Büyükdere Cad. No: 156 Levent-İstanbul adresinde yapılmasına ve toplantıya Komiser tayini için İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**İFO YATIRIM A.Ş.
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1 – Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 – Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetkisi verilmesi,
- 3 – Yönetim Kuruluna yapılan yeni atamaların TTKn 315. maddesine göre Genel Kurul onayına sunulması,
- 4 – Yönetim Kurulu Üyelerine Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun karara bağlanması,
- 5 –Şirketimiz ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri Türü" başlıklı 6. maddesi, "Borsa Bankerliği Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Arttırılması" başlıklı 8. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler" başlıklı 10. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 – Dilek ve temenniler, kapanış.

**İFO YATIRIM A.Ş. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1 – Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 – Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetkisi verilmesi,
- 3 –Şirketimiz ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri Türü" başlıklı 6. maddesi, "Borsa Bankerliği Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Arttırılması" başlıklı 8. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler" başlıklı 10. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. maddesinin değiştirilmesi hakkında Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulunca alınan kararın görüşülerek tasdiki konusunda karar ittihazi,
- 4 – Dilek ve temenniler, kapanış.

Vahit VARDAR
Yön.Kur.Bşk.

Mustafa BAŞ
Yön.Kur.Üyesi

Hüseyin Murat KAYACAN
Yön.Kur.Üyesi

**İNFÖ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.06.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ**

| <u>Hissedarın Adı Soyadı ve ikametgah adresi</u> | <u>Oy Kullanma Şekli</u> | <u>Hisse Grubu</u> | <u>Hisse Tutarı (TL)</u> | <u>Hisse Adedi</u> | <u>İmzası</u> |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| 1- CAN ALP Sipahioğlu Cad. 25/3 Yeşilyurt/İSTANBUL | Asaleten | A B | 45.000.- 3.591.000.- | 45.000 3.591.000 | |
| 2- GÜLAY ALP Sipahioğlu Cad. 25/2 Yeşilyurt/İSTANBUL | Asaleten | A B | 45.000.- 763.800.- | 45.000 763.800 | |
| 3- HİKMET ALP Sipahioğlu Cad. 25/2 Yeşilyurt/İSTANBUL | Asaleten | B | 2.880.000.- | 2.880.000 | |
| 4- NİL ALP Ürgüplü Cad. 12/10 Yeşilyurt/İSTANBUL | Asaleten | B | 1.674.000.- | 1.674.000 | |
| 5- MUSTAFA BAŞ Uzunçayırıyolu.9/7 Göztepe/İSTANBUL | Asaleten | B | 600.- | 600 | |
| 6- VAHİT VARDAR AltayçeŐme Mah.Kandil Sk.No:10/19 Maltepe/İSTANBUL | Asaleten | B | 300.- | 300 | |
| 7- HÜSEYİN MURAT KAYACAN A1 Blok No: 51 9-10 Mah. Ataköy -İSTANBUL | Asaleten | B | 300.- | 300 | |
| TOPLAM : | | | 9.000.000.- | 9.000.000 | |

| | | |
|---|---|--|
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri NURGÜN ÖRS | Divan Başkanı Adı Soyadı VAHİT VARDAR | Şirket Sermayesi (TL) : 9.000.000.- Toplam Hisse Adedi : 9.000.000 Asgari Topl.Nisabı : Mevcut Topl.Nisabı : %100 Asaleten : %100 Vekaleten : - |
|---|---|--|

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Oy Toplama Memuru Adı Soyadı H.MURAT KAYACAN | Katip Adı Soyadı MUSTAFA BAŞ | HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. |
|--|------------------------------------|---|

Denetçi
DURSUN CEYHAN

YÖNETİM KURULU

**İNO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.06.2011 TARİHLİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ**

| <u>Hissedarın Adı Soyadı ve ikametgah adresi</u> | <u>Oy Kullanma Şekli</u> | <u>Hisse Grubu</u> | <u>Hisse Tutarı (TL)</u> | <u>Hisse Adedi</u> | <u>İmzası</u> |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| 1- CAN ALP Sipahioğlu Cad. 25/3 Yeşilyurt/İSTANBUL | Asaleten | A | 45.000.- | 45.000 | |
| 2- GÜLAY ALP Sipahioğlu Cad. 25/2 Yeşilyurt/İSTANBUL | Asaleten | A | 45.000.- | 45.000 | |
| | TOPLAM : | | 90.000.- | 90.000 | |

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
NURGÜN ÖRS

Divan Başkanı
Adı Soyadı
VAHİT VARDAR

Şirket Sermayesi (TL) : 9.000.000.-
Toplam Hisse Adedi : 9.000.000
Asgari Topl.Nisabı :
Mevcut Topl.Nisabı : %100
Asaleten : %100
Vekaleten : -

Oy Toplama Memuru
Adı Soyadı
H.MURAT KAYACAN

Katip
Adı Soyadı
MUSTAFA BAŞ

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

INFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.06.2011 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

Info Yatırım Anonim Şirketi'nin hissedarları Olağanüstü Genel Kurul için 06.06.2011 günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 156 Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2011 tarih ve 34798 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Nurgün ÖRS gözetiminde toplandı. 9.000.000.- TL Şirket sermayesini temsil eden bütün pay sahiplerinin bizzat hazır buldukları hazırun cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri görüldü ve hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre toplantı yapılmıştır. Hazırun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 9.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 9.000.000 adet hissenin hepsi asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Vahit VARDAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 – Divan Başkanlığı'na Vahit VARDAR, Katipliğe Mustafa BAŞ ve Oy toplama memurluğuna Hüseyin Murat KAYACAN oy birliği ile seçildiler.

2 – Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması hususunda oybirliği ile yetki verildi.

3 –Mustafa BAŞ (TC Kimlik No: 33094563182) ve Hüseyin Murat KAYACAN'ın (TC Kimlik No: 42892060236) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmalarının Türk Ticaret Kanunu'nun 315 maddesine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4 – 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'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5 – T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.06.2011 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-48768-67787-3042 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01-1065-5592 sayılı ön izin yazılarına istinaden şirketimiz ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri Türü" başlıklı 6. maddesi, "Borsa Bankerliği Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Arttırılması" başlıklı 8. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler" başlıklı 10. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. (Tadil Tasarısı ektedir.)

6 – Kapanış, Divan Başkanı Vahit Vardar söz istedi. Vahit Vardar tarafından Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar ile kabul edilen SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Etik Kurallar, Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası hakkında ve ayrıca 2010 yılında yapılan toplam 55.958,40 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. Gündemde görülecek başka hususlar olmadığından toplantı ortakların iyi dilek ve temennileri ile sona erdi.

San. ve Tic. Bakanlığı
Komiseri
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı
Vahit VARDAR

Katip
Mustafa BAŞ

Oy Toplama Memuru
H.Murat KAYACAN

İFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.06.2011 TARİHLİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

İfo Yatırım Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul için 06.06.2011 günü saat 10:30'da Büyükdere Caddesi No: 156 Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2011 tarih ve 34798 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Nurgün ÖRS gözetiminde toplandı. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin 9.000.000 adet hisseden ibaret toplam 9.000.000.- TL. lık sermayenin 90.000.- TL.lık kısmını teşkil eden beheri 1.- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 90.000 adet A Grubu İmtiyazlı hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede T.T.Kn 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiserinin de uygun görüşü ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 – Divan Başkanlığı'na Vahit VARDAR, Katipliğe Mustafa BAŞ ve Oy toplama memurluğuna Hüseyin Murat KAYACAN oy birliği ile seçildiler.

2 – Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması hususunda oybirliği ile yetki verildi.

3 – T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.06.2011 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-48768-67787-3042 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.01-1065-5592 sayılı ön izin yazılarına istinaden Şirketimiz ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri Türü" başlıklı 6. maddesi, "Borsa Bankerliği Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Arttırılması" başlıklı 8. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler" başlıklı 10. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. maddesinin değiştirilmesinin kabul edildiği 06.06.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4 – Gündemde görüşülecek başka hususlar olmadığından toplantı ortakların iyi dilek ve temennileri ile sona erdi.

San. ve Tic. Bakanlığı
Komiseri
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı
Vahit VARDAR

Katip
Mustafa BAŞ

Oy Toplama Memuru
H.Murat KAYACAN

ESKİ ŞEKLİ

Amaç ve Konu

Madde 3.

Şirketin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- a) Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin, menkul kıymetler dışında kalan diğer kıymetli evrakın ve mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgelerin, aracılık amacıyla ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına, veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak,
- b) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- c) Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek,
- d) Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak,
- e) Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin saklama hizmeti ile anapara faiz temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini yapmak,
- f) Hisse senetlerinden doğan oy haklarını, yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak,

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,
- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer işlemleri yapabilmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmek suretiyle yapılabilir.

YENİ ŞEKLİ

Amaç ve Konu

Madde 3.

Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a) Sermaye Piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

- Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık, sermaye şirketlerinin kuruluş halinde veya kuruluştan sonra ihraç edecekleri menkul kıymetlerin kısmen veya tamamen satışını taahhüt etmek (underwriting)

- Menkul kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,

- Yatırım danışmanlığı,

- Portföy yöneticiliği,

- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,

- Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ulusal veya yabancı para cinsleri üzerinden yurt içi veya yurt dışı piyasalarda vadeli işlem sözleşmelerine ve benzeri her türlü türev araçlarına aracılık,

- Portföy işletmeciliği,

- Yatırım fonları kurma ve yönetme, gayrimenkul ve menkul yatırım ortaklığı kurma ve yönetmek faaliyetlerinde bulunmak,

c) Mevzuatın izin verdiği şartlarda yurt içi veya yurt dışı menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak.

e) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

c) Amaç konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

d) Yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek,

e) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olmak kaydı ile mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak veya birleşmek,

f) Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde şirketin amaç ve konusu ile ilgili şirket faaliyetlerini gerektiğinde her türlü elektronik ortamda (bilgi işlem, internet, telefon vs.) araçlar vasıtasıyla gerçekleştirmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ESKİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ TÜRÜ
Madde 6.

Şirket'in sermayesi, 9.000.000.- TL (DokuzmilyonTL) dır. Bu sermaye, her biri 1.- TL (BirTL) değerinde 9.000.000 (Dokuzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların 90.000 (Doksanbin) adedi (A) grubu, 8.910.000 (Sekizmilyondokuzyüzonbin) adedi (B) grubu paylardan oluşmaktadır. Sermayenin ortaklar arasındaki hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

| HİSSEDARIN ADI SOYADI | GRUBU | PAY ADEDİ | PAY TUTAR |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| CAN ALP | A GRUBU İMTİYAZLI | 45.000 | 45.000.- |
| GÜLAY ALP | A GRUBU İMTİYAZLI | 45.000 | 45.000.- |
| CAN ALP | B GRUBU İMTİYAZSIZ | 3.591.000 | 3.591.000.- |
| HİKMET ALP | B GRUBU İMTİYAZSIZ | 2.880.000 | 2.880.000.- |
| NİL ALP | B GRUBU İMTİYAZSIZ | 1.674.000 | 1.674.000.- |
| GÜLAY ALP | B GRUBU İMTİYAZSIZ | 764.100 | 764.100.- |
| MUSTAFA BAŞ | B GRUBU İMTİYAZSIZ | 600 | 600.- |
| VAHİT VARDAR | B GRUBU İMTİYAZSIZ | 300 | 300.- |
| TOPLAM | | 9.000.000 | 9.000.000.- |

Önceki sermaye tutarı olan 1.500.000.- TL (BirmilyonbeşyüzbinTL) tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan ; 7.500.000.- TL (YedimilyonbeşyüzbinTL) nin,

- 5.046.693,29 TL.sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından,
- 146.197,37 TL.sı 31/12/2010 tarihli Bilançoda kayıtlı Olağanüstü Yedek Akçelerden,
- 2.224.360,74 TL.sı Şirketin 2010 yılı Karından, karşılanmıştır.
- Geriyeye kalan 82.748,60.-TL.sı ise Şirket ortakları tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9, 11 ve 12.c maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kúpürler halinde bastırılabilir. Hisse senetleri devri veya sermaye artırımını suretiyle ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kurula başvuru yapılabilir. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ TÜRÜ
Madde 6.

Şirketin sermayesi 9.000.000.- TL (DokuzmilyonTL) olup, her biri 1.- TL (BirTL) itibari değerinde 9.000.000 (Dokuzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların 90.000 (Doksanbin) adedi (A) grubu, 8.910.000 (Sekizmilyondokuzyüzonbin) adedi (B) grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin 9.000.000.- TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9, 11 ve 12.c maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ ŞEKLİ
BORSA BANKERLİĞİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI
Madde 7.

Şirketin aracılık faaliyetlerine başlayabilmesi gerekli Şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurul'undan borsa bankerliği belgesi almasına ve merkezin bulunduğu yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olmasına bağlıdır.

Şirketin Őubeleri var ise bunların da buldukları yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olmaları gerekir.

YENİ ŞEKLİ
FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI
Madde 7.

Şirket aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan Şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurul'undan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

ESKİ ŞEKLİ
SERMAYENİN ARTTIRILMASI
Madde 8.

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKKI
Madde 8.

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bedelli sermaye artırımını halinde mevcut pay sahiplerinin Şirket sermayesindeki payları oranında yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakları kullanılması ile ilgili Şekil Őartlarını Genel Kurul tayin eder. Bedelsiz sermaye artırımını halinde ise artırılan sermayeyi temsil eden paylar, pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında dağıtılır.

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE AİT YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 10.

A) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket yönetim kurulu başkanının imzasının yanında yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin müştereken atacağı imza ile dışarıya karşı temsil ve ilzam olunacaktır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur. Yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenir.

B) Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No: 46 sayılı Tebliğin 9. maddesinin (h) bendi uyarınca yönetim kurulu üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 334. üncü maddesi ile getirilen Őirketle muamele yapma yasağından ve 335. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE AİT YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 10.

A) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket Yönetim Kurulu 'na belirlenen yetkiler çerçevesinde imza yetkisi verilen yetkililerin müştereken atacakları imza ile Şirket, dışarıya karşı temsil ve ilzam olunacaktır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur. Yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenir.

B) Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No: 46 sayılı Tebliğin 9. maddesinin (h) bendi uyarınca yönetim kurulu üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 334. üncü maddesi ile getirilen Őirketle muamele yapma yasağından ve 335. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.

ESKİ ŞEKLİ

İLAN

Madde 15.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin aracılık faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamları sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKLİ

İLAN

Madde 15.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca veya Türk Ticaret Kanununca öngörülecek her türlü açıklama veya ilan, ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yapılır.

ESKİ ŞEKLİ
KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 17.

Şirket'in bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzi olunur.

- Önce karın %5 i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.
- Bakiyeden ödenmiş sermayenin %5 i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara şirketin esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nisbetinde dağıtılır.
- Karın geriye kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzi edilir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun, 486. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır.

YENİ ŞEKLİ
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 17.

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (saf) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- Bakiyeden, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payını Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- Net kardan, a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın ondabiri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

- Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

- Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Temettü Avansı: Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uygun olmak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3,6 ve 9 aylık dönemler itibari ile hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Dağıtılma Tarihi: Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak belirlenir.

