

Info Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2013 tarihinde, saat 14.00'da Büyükdere Cad. No: 156 Levent/İSTANBUL adresinde şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.03.2013 tarih ve 9132 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya arif davet, kanun ve Ana Sözleşme de öngöröldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2013 tarih ve 8274 sayılı nüshasında ve 06.03.2013 tarihli Hürses ve Sözetü gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformun) da 04.03.2013 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325.00.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 11.012.095,743.-TL tutarındaki sermayeye karşılık 11.012.095,743 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme de öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Vardar tarafından açılarak gündemin görüştülmesine geçilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığına Vahit Vardar'ın, oy toplama memurluğuna Mustafa Baş'ın ve tutanak yazmanlığına Yusuf Ali Alan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu, okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu ile bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu.2012 yılı sonunda elde edilen net dönem karının şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

INFO YATIRIM A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		18.467.325,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		367.294,51
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	1.722.909,00	1.680.165,04
4. Ödenecek Vergiler (-)	218.897,00	202.916,76
5. Net Dönem Kârı (=)	1.504.012,00	1.477.248,28
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	--	--
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	73.862,42	73.862,42
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	--	--
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.430.149,58	1.403.385,86
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	16.200,00	
11. Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.446.349,58	
12. Ortaklara Birinci Temettü		
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam		
13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
16. Ortaklara İkinci Temettü		
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
18. Statü Yedekleri		
19. Özel Yedekler	712.500,00	712.500,00
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	717.649,58	690.885,86
21. Dağıtılması Öngörölen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Kârı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır

6. Yukarıda okunan raporlar hakkında yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. TTK'nin 436. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin kendi tarafında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmamışlardır.
7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2013 yılı bağımsız dış denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi. Şirketimiz 6102 sayılı yeni TTK'na göre Bağımsız Denetime tabi olduğundan ve bağımsız denetçi seçmesi gerektiğinden, 6762 sayılı eski TTK'na göre görev yapmakta olan denetçilerin (zorunlu murakıpların) görevleri, bağımsız denetçi seçim tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu nedenle denetçi (zorunlu murakıp) seçimine ilişkin ayrıca karar alınmasına gerek olmadığı hususunda bilgilendirme yapıldı.
8. 2012 yılı içinde yapılan 16.200.-TL'lik bağış hakkında ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi.
9. 2013 yılı içerisinde yapılacak bağış sınırının 200.000TL olması oy birliği ile kabul edildi.
10. 2012 yılı içerisinde ilişkili tarafla yapılmış işlem bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirilmiştir.
11. Yönetim Kurulu'nun 21.03.2013 tarih ve 741 sayılı kararıyla oluşturulan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda Genel Kurul İç Yönergesinin ektteki şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Ortaklar tarafından dile getirilen dilek ve temenniler görüşüldü. Toplantıda görülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantıya saat 14:20'de son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURGÜN ÖRS

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA BAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
YAHIT VARDAR

TUTANAK YAZMANI
YUSUF ALI ALAN

