

**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 hazirun 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. Hazirun 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.

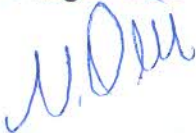
3 –Mustafa BAŞ (TC Kimlik No: 33094563182) ve Hüseyin Murat KAYACAN'ın (TC Kimlik No: 42892060236) Yönetim Kurulu Üyelğine atanmalarının Türk Ticaret Kanunu'nun 315 maddesine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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 Dağıtımı" başlıklı 17. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. (Tadil Tasarısı eklidir.)

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

