

İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
16/04/2010 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 2009 yılına ait genel kurul toplantısı 16/04/2010 tarihinde, saat 11:00' da, şirket merkezi olan **Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL** adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 15/04/2010 tarih ve 22139 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nurgün ÖRS** ün 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 30/03/2010 tarih ve 7532 sayılı nüshasında, 25/03/2010 tarih 11366 sayılı Hürses ve 25/03/2010 tarih 15709 sayılı Gazete 34 gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **5.000.000.- TL'** lık sermayesine tekabül eden **5.000.000.-** adet hisseden **25.290. TL'** lık sermayeye karşılık **25.290.-** adet hissenin asaleten; **4.750. TL'** lık sermayeye karşılık **4.750.-** adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup; 23/03/2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında nisap sağlanamadığı için ertelendiğinden bu kez toplantı nisabı aranmayarak toplantı **Cengiz AKDERE** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

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

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi.

4- 2009 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.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 2009 yılı kar dağıtım esaslarına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı uyarınca hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketimizin 31.12.2009 tarihli Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre hazırlanan finansal tablolarında oluşan mevcut **283.686,00.- TL'** lık net dönem karının, 10.02.2010 tarih 2010-03 sayılı yönetim kurulu kararı teklifi üzerine **14.222,76.- TL'** sı birinci tertip yasal yedek ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına, Şirket muhasebe kayıtlarının VUK' na göre olması nedeniyle kayıtlarda **284.455,29.- TL'** sı net dönem karından birinci tertip yasal yedek ayrılmasından sonra kalan tutar ile kayıtleşmesine ilişkin, kararın kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri harici oyların; oybirliğiyle ibra edildiler.

6- 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi (Murakıp) yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

7- Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, İnfö 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)
Rıdvan YURTSEVER	(TC.Kimlik No : 20321103990)

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. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

8- 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.

9- Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından **2010** 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.

10- 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.

11- Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Hüseyin Günhan KAYIR' ın bu görevinin yanında, aynı zamanda INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdür' lüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca izne sunulması oylandı oy birliği ile kabul edildi.

12- 01.03.2010 tarih ve 2010-05 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliği gereğince, Şirketimizin 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası' nın sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %20' si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak belirlenmesi hususunda, genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

13- Başkan, 04.05.2009 tarih ve 2009-13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğinin 23. maddesine istinaden hazırlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları içeren şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" nı okuyarak bilgi verdi.

14- Başkan, 15.02.2008 tarih 2008-3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. iptaline ilişkin açılan davalar hakkında bilgi verdi.

15-Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 16.04.2010 Saat: 11:29

San. Ve Tic.

Bakanlığı Komiseri

Nurgün ÖRS



Divan Başkanı

Vahit VARDAR



Oy Toplama Memuru

Mustafa BAŞ



Katip

Hüseyin Günhan KAYIR



