

İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
31/03/2011 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 31/03/2011 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 30/03/2011 tarih ve 18280 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 16/03/2011 tarih ve 7773 sayılı nüshasında, 12/03/2011 tarih 11718 sayılı **Hürses** ve 13/03/2011 tarih 16057 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **10.000.000.- TL'** lık sermayesine tekabül eden **10.000.000.-** adet hisseden **50.600. TL'** lık sermayeye karşılık **50.600.-** adet hissenin asaleten; **0.- TL'** lık sermayeye karşılık **0.-** adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup; **11/03/2011** tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında nisap sağlanamadığı için ertelendiğinden bu kez toplantı nisabı aranmayarak 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 2011-08 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 atamalar onandı. Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, Info 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- İfo 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 İFNO 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- Şirketimizce açılmış veya açılacak davalarda ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına ilişkin madde onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

14- 21.02.2011 tarih 2011-10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi.

15- 15.02.2008 tarih 2008-03 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar BSMV ne ilişkin açılan davalar hakkında bilgi verildi.

16- 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 görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 31.03.2011 Saat: 11:29

San. Ve Tic.

Bakanlığı Komiseri

Nurgün ÖRS

Divan Başkanı

Vahit VARDAR

Oy Toplama Memuru

Hüseyin Günhan KAYIR

Katip

Kemal KAPLAN

