

**İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİNİN 02/07/2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 02/07/2012 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkezi olan **Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL** adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü' nün 29.06.2012 tarih ve 39813 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nurgün ÖRS** ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/06/2012 tarih ve 8090 sayılı nüshasında, 09/06/2012 tarih 12173 sayılı **Hürses** ve 09/06/2012 tarih 1810 sayılı **Sözcü** gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca şirketin www.infotrendyo.com adresindeki internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ana sözleşme eski yeni tadil metni, dönüşüm raporu ve bilgi formu yayınlanmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.- TL' lık sermayesine tekabül eden 10.000.000.- adet hisseden 1.314.540.- TL' lık sermayeye karşılık 1.314.540.- adet hissenin asaleten, 1.457.800.- TL' lık sermayeye karşılık 1.457.800.- adet hissenin vekaleten olmak üzere 2.772.340.- TL' lık sermayeye karşılık 2.772.340.- adet (%27.72) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek anasözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı **Veysel SALİHOĞLU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına **Veysel SALİHOĞLU**' nun oy toplayıcılığına **Ahmet BALTACI**' nin ve katipliğe **Serkan ERDAÇ**' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 07.06.2012 tarih ve 19/666 sayılı toplantısı ile 18.06.2012 tarih B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-534-6525 sayılı yazısı ve 11.05.2012 tarih B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-403-5268 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 19.06.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02.58904-611674-4732-4571 sayılı yazısı ile alınan izinler sonucu; Şirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 ve 29 nolu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu geçici maddelerinin çıkarılması hususundaki değişiklikler okundu. Bakanlığın Ön izin eki tadil tasarısı değişiklik yapılmaksızın aşağıdaki şekli ile ;

onayına sunulur.	
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ : GEÇİCİ MADDE 4- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere bu görevleri nedeniyle 100.000.000.- TL ücret ödenecektir.	
GEÇİCİ MADDE 5- Hisse Senetleri nominal değerleri 1.000-TL iken 5274 sayılı T.T.K. değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 Adet pay karşılığında 1 YKR'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKR'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle şirketin mevcut 5.000.000 YTL'lik sermayesini temsil eden 1. Tertip hisse senetleri 2.Tertip olarak birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleriyle ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesi kapsamından Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır	

Tadili hususu oy birliği ile kabul edildi.

4- Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 02.07.2012 Saat: 10:29

Bakanlık Komiseri

Nurgün ÖRS



Divan Başkanı

Veysel SALİHOĞLU



Oy Toplama Memuru

Ahmet BALTACI



Katip

Serkan ERDAÇ

