

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu, 02 Temmuz 2012 tarihinde, Saat: 10.30' 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 anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **14.06.2012** tarih ve **8090** sayılı nüshasında, **09.06.2012** tarihli **1810** sayılı **Sözcü** ve **Hürses** gazetesinin **12173** sayılı **09.06.2012** tarihli nüshalarında ilan edildiği tespit edildi.

A Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Özel Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 08 Haziran 2012 tarih ve 2012-24 Nolu kararına istinaden toplanmış olup, A grubu pay sahibi VBG Holding A.Ş. temsilcisi **Ahmet BALTACI** asaleten toplantıda hazır bulundu.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- adet hisseden ibaret toplam 10.000.000.- TL' lık sermayenin 50.000.- TL' lık kısmını teşkil eden beheri 1.- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 50.000.- adet A grubu imtiyazlı hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede T.T.K. maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri' nin de uygun görüşü ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığı' na **Veysel SALİHOĞLU**' nun oy toplayıcılığına VBG Holding A.Ş. temsilcisi **Ahmet BALTACI**' nin katiliğe **Serkan ERDAÇ**' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- 02 Temmuz 2012 günü Şirket Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüşülerek;

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 değişikliklerin Kabul edildiği 02 Temmuz 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının onaylanması oybirliği ile kabul ve tasdik olundu.

4- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahibi temsilcisi dilekler hususunda söyleyecek bir sözü bulunmadığını bildirdiğinden ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.
02.07.2012, Saat 10:59

Bakanlık Komiseri
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı
Veysel SALİHOĞLU

Oy Toplama Memuru
Ahmet BALTACI

Katip
Serkan ERDAÇ