

**İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin**  
**21.05.2012 Tarihinde Yapılan**  
**A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İnfo Yatırım Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 21.05.2012 tarihinde, saat 14:30'da Büyükdere Cad. No: 156 Levent/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün, 18.05.2012 tarih ve 28064 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bilgiç KUŞDERCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Nisan 2012 tarih ve 8058 sayılı nüshasında ve 26.04.2012 tarihli Hürses ve Birgün gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 90.000TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 90.000 adet hisseden Genel Kurulun başlama saatine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinden temin edilen, Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istediklerini Blokaj Mektupları ile beyan eden 90.000.- TL tutarındaki sermayeye karşılık 90.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Vardar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Divan Başkanlığına Vahit Vardar'ın, oy toplayıcılığına Mustafa Baş'ın ve katipliğe Yusuf Ali Alan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü ile ilgili 6. Maddesini, Yönetim Kurulu Ve Süresi ile ilgili 9. Maddesini ve Şirketi Temsil Ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler ile ilgili 10. Maddesini tadil edecek olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00.110.04.01-1221-4846 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 04.05.2012 tarih, B.21.0.İTG.0.03.01.00./431.02-48768-424651-3328-3348 sayılı yazıları ile onaylanan ana sözleşme tadil metninin görüşülerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.
4. Ortaklar tarafından dile getirilen dilek ve temenniler görüşüldü. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantıya saat 14:50'de son verildi ve tutanak Bakanlık Komiseri ve Divan Heyeti tarafından imza altına alındı.

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**BİLGİÇ KUŞDERCİ**

**OY TOPLAYICI**  
**MUSTAFA BAŞ**

**DİVAN BAŞKANI**

**VAHİT VARDAR**

**KATİP**  
**YUSUF ALI ALAN**