

Info Yatırım Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.02.2014 tarihinde, saat 09:00'da, Büyükdere Cad. No: 156 Levent/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.02.2014 tarih ve 3336 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü, saati ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.01.2014 tarih ve 8493 sayılı nüshasında ve 24.01.2014 tarihli Hürses ve Ortadoğu gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve Şirketimizin [www.infoyatirim.com](http://www.infoyatirim.com) internet sitesinde ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformun) da 24.01.2014 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325,00.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 11.769.719,743.-TL tutarındaki sermayeye karşılık 11.769.719,743 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. Toplantı Başkanlığına Vahit Vardar oy birliği ile seçildi. Oy toplama memurluğuna Mustafa Baş'ı ve tutanak yazmanlığına Yusuf Ali Alan'ı atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalanması için Toplantı Başkanlık Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Ana sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesi, "Faaliyet Yetki Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 10. maddesi, "Denetçiler, Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme" başlıklı 11. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesi, "Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Bulunması" başlıklı 13. maddesi, "Senelik Raporlar" başlıklı 14. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. maddesi, "İhtiyaç Akçesi" başlıklı 18. maddesi, "Tahvil İhracı ve Kendi Mali Yükümlülüklerini İçeren Evrak ve İhdas Yasağı" başlıklı 19. maddesi, "Mali Tablo ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 20. maddesi, "Şirketin Sona Ermesi" başlıklı 21. maddesi, "Kendiliğinden Sona Erme" başlıklı 22. maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 23. Maddesi, geçici maddeler ve Şirketimiz ana sözleşmesine eklenen "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı maddelere ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2014 tarih ve 32992422-205-06.148-1073 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-48768-177734-1063-738 sayılı onayından geçtiği şekliyle aynen kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı genel kurula katıldığı ve olumlu oy kullandığı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 454 maddesinin 4 fıkrası gereği ayrıca İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmayacaktır.
4. Ortaklar tarafından dile getirilen dilek ve temenniler görüşüldü. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi ve okunarak, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
AYŞİN YAZGAN BİLGİN

**OY TOPLAMA MEMURU**  
MUSTAFA BAŞ

**TOPLANTI BAŞKANI**  
VAHİT VARDAR

**TUTANAK YAZMANI**  
YUSUF ALİ ALAN

