

İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin
21.05.2012 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Yatırım Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 21.05.2012 tarihinde, saat 14:00'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 yazılılarıyla 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 9.000.000,00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 9.000.000 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 3.997.672.-TL tutarındaki sermayeye karşılık 3.997.672 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. 2011 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetim raporu ile bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak müzakere edildi.
4. Yıl içinde yapılan 43.866,25TL'lik bağış konusunda şirket ortakları bilgilendirildi.
5. 2011 yılı sonunda elde edilen net dönem karının şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Yukarıda okunan raporlar hakkında yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 374. Maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olmasına ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 56764057460 TC kimlik numaralı Vahit Vardar, 10858156712 TC kimlik numaralı Yusuf Ali Alan ve 33094563182 TC kimlik numaralı Mustafa Baş'ın seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilen 22958139380 TC kimlik numaralı Savaş Özbey ve 39842039558 TC kimlik numaralı Nuh Uçar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve bu görevleri dolayısıyla, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000TL (BinTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Denetçi için yapılan müzakere ve oylama sonucunda 324485802596 TC kimlik numaralı Merve Hanım Gül'ün bir yıl süre ile denetçi seçilmesine ve denetçiye aylık net 300TL (ÜçyüzTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2012 yılı bağımsız dış denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü ile ilgili 6. Maddesini, Yönetim Kurulu Ve Süresi ile ilgili 9. Maddesini ve Şirketi Temsil Ve İlzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler ile ilgili 10. Maddesini tadil edecek olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00.110.04.01-1221-4846 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.05.2012 tarih, B.21.0.İT.G.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.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı çerçevesinde düzenlenerek Şirketimiz Yönetim Kurulunca kabul edilen Şirketimizin kendi payını satın alma sırasında uyacağı ilke ve esasları belirleyen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" görüşüldü, onaylandı ve yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ'in 4.6.2 no.lu maddesi hükmüne göre hazırlanan ve 24.04.2012 tarih ve 700 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ" gereği hazırlanan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları hakkında şirket ortakları bilgilendirildi.
14. 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 14:20'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 ALİ ALAN