

**İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin**  
**28/09/2007 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/09/2007 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 20 Levent - Beşiktaş - İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/09/2007 tarih ve 63031 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün ÖRS' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna 07.09.2007 tarihinde tescil ettirilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/09/2007 tarih 6893 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Yine toplantıya ilişkin davet 10/09/2007 tarih ve 10439 sayılı Hürses Gazetesi ile 10/09/2007 tarih ve 14797 sayılı Gazete 34 gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden 275.250.-YTL'lık sermayeye karşılık 275.250.000 adet hissenin asaleten, 4.760.-YTL'lık sermayeye karşılık 4.760.000.- adet hissenin vekaleten; toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup; 25/05/2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olması nedeniyle gündem maddelerine geçilmiş, Gündemin 4. Maddesinde Ungun Holding A.Ş. vekili Yaşar Tunga UNGUN' un TTK 316 madde hükmü gereğince mevcut yönetim kurulu üyelerinin azliyle ilgili talebinin oylanması sonucu öneri 2.008.325.000.- müsbet oya karşı 30.010.000.- menfi oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi üzerine, kurucu firma İnfö Yatırım A.Ş.' nin İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesine 11/06/2007 tarih 2007-479 dosya numarası ile açmış olduğu kayyım atama davası sonucu, 16/08/2007 tarih 2007-483 karar numarası ile Aytek DOĞ, İsmail ALTAY ve Kaan AZAK kayyım heyeti olarak göreve atanmıştır. Mahkemece atanan Kayyım Heyeti, şirketi temsil ve idare etmek genel kurulu toplantıya çağırarak ve oluşacak organların göreve başlaması için Olağan Genel Kurul toplantısında sonuca bağlanmamış gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırarak ve Genel Kurul toplantısı Mustafa BAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Mustafa BAŞ' ın, oy toplayıcılığına Zafer KAYMAKCI nin ve katipliğe Vural ERGÜL' ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır olan; Mustafa BAŞ,

Hüseyin Günhan KAYIR, Rıdvan YURTSEVER, Aslıhan BALABAN ve Kemal KAPLAN oy birliği ile seçildiler. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Yönetim Kurulu tarafından 2007 yılı bağımsız denetimi için sunulan üç bağımsız denetim firması arasından AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin oy birliği ile seçilmesine karar verilmiştir.

5- Dilek ve kapanış kısmında söz alan olmadığı, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 28/09/2007 Saat : 11:30

San. ve Tic. Bakanlığı Kom.  
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı  
Mustafa BAŞ

Oy Toplama Memuru  
Zafer KAYMAKCI

Katip  
Vural ERGÜL

