

INFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01 EYLÜL 2008 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISI TUTANAĞI

INFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 11 Ağustos 2008 tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gerekli nisabın temin edilememesi nedeniyle toplanamadığından Yönetim Kurulunca kararlaştırıldığı üzere 01 Eylül 2008 günü, Saat: 11.00' da, şirket merkezi olan **Büyükdere Caddesi No: 156 Levent – Beşiktaş / İSTANBUL** adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.08.2008 tarih ve 53502 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 15.08.2008 tarih ve 7128 sayılı nüshasında, 13.08.2008 tarihli 15129 sayılı **Gazete34** ve **Hürses** gazetesinin 10777 sayılı nüshalarında ilan edildiği tespit edildi.

A Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Özel Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 11 Ağustos 2008 tarih ve 16 Nolu kararına istinaden toplanmış olup, A grubu pay sahibi **İnfo Yatırım A.Ş.**' nin temsilcisi asaleten toplantıda hazır bulundu.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 5.000.000.- adet hisseden ibaret toplam 5.000.000.- YTL' lik sermayenin 25.000.- YTL' lik kısmını teşkil eden beheri 1.- YTL nominal değerinde tamamı nama yazılı 25.000.- adet A grubu imtiyazlı hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede T.T.K. 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri' nin de uygun görüşü ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

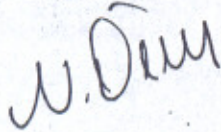
1- Divan Başkanlığına **Cengiz AKDERE**' nin, katipliğe **Vahit VARDAR**' ın ve oy toplayıcılığına **Mustafa BAŞ**' in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- 01 Eylül 2008 günlü Şirket Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüşülerek; Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.07.2008 tarih ve 680/11910 sayılı kararı ile uygun görülen ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.07.2008 tarih ve 3307 sayılı yazısı ile izin verilen, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.- (Onmilyon) YTL artırılarak 5.000.000.- (Beşmilyon) YTL' den 15.000.000.- (Onbeşmilyon) YTL' ye yükseltilmesine ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesinin Kabul edildiği 01 Eylül 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının onaylanması kabul ve tasdik olundu.

4- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahibi temsilcisi dilekler hususunda söyleyecek bir sözü bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.01.09.2008, Saat 12.15

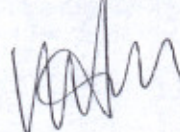
San. ve Tic.
Bakanlığı Komiseri
Nurgün ÖRS



Divan Başkanı
Cengiz AKDERE



Katip
Vahit VARDAR



Oy Toplama Memuru
Mustafa BAŞ

