

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
28/03/2005 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin **2004** yılına ait genel kurul toplantısı **28/03/2005** tarihinde, saat 16:00'da, şirket merkez adresi olan **Sipahioğlu Caddesi No:25 Yeşilyurt-İSTANBUL** adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **25.03.2005** tarih ve **15047** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Ayten Yavuz** 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **09/03/2005** tarih ve **6256** sayılı nüshasında 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **3.000.000.000.000.TL**'lık sermayesine tekabül eden **3.000.000.000.-** adet hisseden **28.000.000.000.TL**'lık sermayeye karşılık **28.000.000** adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığından anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere Genel Kurulun ikinci toplantıya ertelenmesine karar verilmiştir.**28.03.2005**

KOMİSER
AYTEN YAVUZ

YÖNETİM KURULU

Gülay ALP

Nil ALP

Mustafa BAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

