


İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
24/04/2008 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait genel kurul toplantısı 24/04/2008 tarihinde, saat 11:00' de, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No: 20 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2008 tarih ve 23703 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs 'ün gözetiminde yapılmıştır.

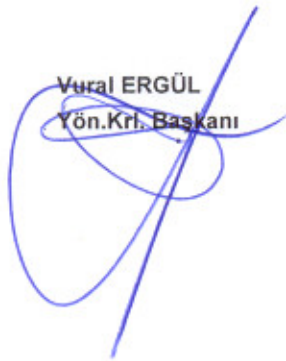
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/04/2008 tarih ve 7034 sayılı nüshasında, Türkiye Çapında Yayın yapan Hürses ve Gazete 34 gazetelerinin 29.03.2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 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 4.500.000,00.-YTL' lık sermayesine tekabül eden 4.500.000.- adet hisseden 33.000,00.- YTL' lık sermayeye karşılık 33.000 adet hisselerin 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.24.04.2008

KOMİSER
NURGÜN ÖRS

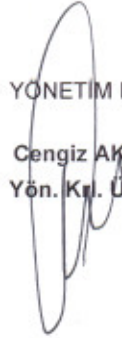


Yural ERGÜL
Yön.Krl. Başkanı



YÖNETİM KURULU

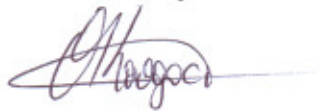
Cengiz AKDERE
Yön. Krl. Üyesi



Ayşe AYTEMİZ
Yön. Krl. Üyesi



Onur KAVGACI
Yön. Krl. Üyesi



Serap DEMİRAL
Yön. Krl. Üyesi

