

SURET No 18674

30 Nisan 2014

Info Yatırım Anonim Şirketi'nin
30.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Info Yatırım Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.04.2014 tarihinde, saat 09:00'da Büyükdere Cad. No: 156 Levent/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2014 tarih ve 11880 sayılı yazılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.04.2014 tarih ve 8544 sayılı nüshasında ve 03.04.2014 tarihli Hürses ve Ortadoğu gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da 01.04.2014 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325.00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 11.769.729,743.-TL tutarındaki sermayeye karşılık 11.769.729,743 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. Toplantı Başkanlığına Vahit Vardar'ın, oy toplama memurluğuna Sibel Gün ve tutanak yazmanlığına Yusuf Ali Alan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu ile bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2014 yılı bağımsız dış denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi.
5. Yukarıda okunan raporlar hakkında yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. TTK'nin 436. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmamışlardır.
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu.2013 yılı sonunda elde edilen net dönem karının şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

İFO YATIRIM A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		18.467.325	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		441.156,93	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.621.819,00	1.467.924,24
4.	Ödenecek Vergiler (-)	321.722,00	327.874,63
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.300.097,00	1.140.049,61
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	57.002,48	57.002,48
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı		
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.243.094,52	1.083.047,13
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.220,00	
11.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.246.314,52	
12.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		

A. K. K. K.

16.	Ortaklara İkinci Temettü		
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.243.094,52	1.083.047,13
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

№ 18674

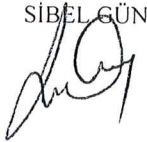
(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

- Yıl içinde 33094563182 TC Kimlik numaralı Mustafa Baş'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince seçilen 11297991346 TC Kimlik nolu Sibel Gün'ün tasvibine ve Mustafa Baş'ın kalan görev süresini tamamlamasına oy birliği ile karar verildi.
- 2013 yılı içinde yapılan 3.220.-TL'lik bağış hakkında ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi.
- 2014 yılı içerisinde yapılacak bağış sınırınının 200.000TL olması oy birliği ile kabul edildi.
- Şirketimiz Genel Kurulunun 21.05.2012 tarihli genel kurul kararı ile "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" için Yönetim Kurulumuza 18 ay için vermiş olduğu yetkinin süresinin dolduğu ve bu süre içerisinde şirket paylarında bir geri alım işlemi yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 2013 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ve bilgi amaçlı gündemde yer aldığı için oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- TTK'nın 378. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ" gereği hazırlanan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları hakkında şirket ortakları bilgilendirildi.
- T.T.K.'nin 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketim konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 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 09:30'da son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN YAVUZ



OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL GÜN



TOPLANTI BAŞKANI
VAHİT VARDAR



TUTANAK YAZMANI
YUSUF ALI ALAN

