

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(22.06.2007)

Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu 2. Toplantısı İstanbul'da Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat:7 1.Levent adresindeki Şirket merkezinde 22 Haziran 2007 günü saat 16.00 'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.06.2007 tarih ve 42622 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Melahat ÖZER'in katılımı ile toplandı.

25.05.2007 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, bu toplantının yerine olmak üzere bu kez Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ile ilgili olarak Şirket pay sahiplerine 04.06.2007 tarih, 6822 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 06.06.2007 tarih 3617-1018 sayılı Referans Gazetesi ve 06.06.2007 tarih 14701 sayılı Gazete 34 Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, 29.05.2007 tarihli İMKB Bülteninde ilan edildiği, 29.05.2007 tarihinde keyfiyetin Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 6.000.001,00 YTL tutarındaki sermayesine tekabül eden 600.000.100 adet hisseden, 2.000,00 YTL sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissenin vekaleten, 72.006,00 YTL sermayesine tekabül eden 7.200.600 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 25 Mayıs 2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının nisap sağlanamaması nedeni ile ertelenmesi üzerinde toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2. kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Komiserin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat ARAZ tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Murat ARAZ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Semih KUNTER'in ve Toplantı Yazmanlığına Rahşan SERTKAYA DANIŞ'ın iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Murat ARAZ'ın Divan Başkanlığına, Semih KUNTER'in Oy Toplama Memurluğuna ve Rahşan SERTKAYA DANIŞ'ın Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2006 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARAZ tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2006 yılına ait denetçi raporu ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2006 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARAZ tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2006

yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/01/2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-2 Sayılı yazısı gereği, 2005 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmayan, gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının özel yedekler hesabına aktarılması hususunda ortaklara bilgi verildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2006 Yılında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması oybirliği ile karar verildi. 2007 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçimi konusunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 04.05.2007 tarihli ve 057 Toplantı No'lu kararı ile alınan; 2006 yılı faaliyetleri sonucunda 1.674.414 YTL dönem zararı oluştuğundan kar dağıtımının söz konusu olmadığı ve oluşan dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesi konusundaki teklifi Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi ayrıca, Denetçiye ücret ödenmemesi konusunda Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesi ve Denetçiye ücret ödenmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 maddelerince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 22.06.2007 Saat:16.45

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

DİVAN
BAŞKANI

OY TOPLAMA
MEMURU

TOPLANTI
YAZMANI

MELAHAT ÖZER

MURAT ARAZ

SEMİH KUNTER

RAHŞAN SERTKAYA
DANIŞ