

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIğI
ANONİM ŐİRKETİ
2007 YILI OLAđAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAđI
(09 Mayıs 2008)

Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi'nin 2007 yılı faaliyetine iliŐkin Olađan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 09 Mayıs 2008 Cuma günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08/05/2008 tarih ve 27347 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Melahat ÖZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24 Nisan 2008 tarih, 7048 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24 Nisan 2008 tarih, 3890-1291 sayılı Referans Gazetesinde ve ayrıca 24 Nisan 2008 tarih, 15018 sayılı yerel Gazete 34 Gazetesinde; yer, zaman ve gündem belirtilmek suretiyle ilan edildiği ve imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 21 Nisan 2008 Pazartesi tarihli İMKB Bülteninde ilan edildiği, göröldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Őirketin toplam 6.000.001.-YTL tutarındaki sermayesine tekaböl eden 600.000.100 adet paydan, 2.000- YTL sermayesine tekaböl eden 200.000 adet hissenin vekaleten, 100.008,- YTL sermayesine tekaböl eden 10.000.800 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 102.008- YTL sermayesine tekaböl eden 10.200.800 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu göröldü.

30 dakika beklenmesine rağmen, toplantı için Kanun ve Ana Sözleşme gereği yeterli çoğunluğun mevcut olmadığı göröldüğünden toplantı yapılamayarak tehir edildi.

İŐbu Tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 09 Mayıs 2008 Saat:11.00

Melahat ÖZER
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Murat ARAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi