

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.
OLAĐAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ
(28 Mayıs 2008)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılıő, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olađan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dıő Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2007 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- 2008 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 7- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olađan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 8- 2007 Yılında Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2007 ve 2008 yılı için Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması,

MADDE 9- Őirketimizin geçmiş yıllar zararlarının geçmiş yıllar karları ile dönem karından mahsubu ve net dağıtılabılır dönem karının tasarrufu konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması ve bu konuda karar alınması,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 12- Dilek, temenniler ve kapanış.