

**AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(28 Mayıs 2008)**

Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu 2. Toplantısı İstanbul'da Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent adresindeki Şirket merkezinde 28 Mayıs 2008 Çarşamba günü, saat 10.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/05/2008 tarih ve 31458 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Melahat ÖZER'in katılımı ile toplandı.

09.05.2008 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 13.05.2008 tarih, 7061 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 13/05/2008 tarih 3906-307 sayılı Referans Gazetesi ve 13/05/2008 tarih 15037 sayılı Gazete 34 Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, 09/05/2008 tarihli İMKB Bülteninde ilan edildiği, 12/05/2008 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.

Hazırın 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 hisselerin vekaleten, 100.009,00 YTL sermayesine tekabül eden 10.000.900 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 09 Mayıs 2008 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 açılabilceğini 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 Ediz Filiz AKAY'ın 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, Ediz Filiz AKAY'ın 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. 2007 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. 2007 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 2007 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 Denetçinin 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve

2007 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Galip Öztürk, Murat Araz, Hayati Üstün ve Semih Kunter'den oluşan listenin aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Galip Öztürk, Murat Araz, Hayati Üstün ve Semih Kunter 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine oybirliği ile seçildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2007 Yılında Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2007 ve 2008 yılı için Bağımsız Denetim Firmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 21/04/2008 Tarih ve 77 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimiz geçmiş yıllar zararlarının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar karlarında bulunan 544.648,00 YTL'nin geçmiş yıllar zararlarında bulunan 1.674.414 YTL'ye mahsubu ile geçmiş yıllar zararlarının 1.129.766,00 YTL'ye indirilmesine, 2007 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.168.657,00 YTL'lik dönem karından geçmiş yıllar zararları olarak kalan 1.129.766,00 YTL'nin mahsubuna, kalan 38.891,00 YTL'den, 1.944,55 YTL Birinci Tertip Yasal Yedek ayrılarak Yedek Akçeler Hesabına kaydedilmesine, kalan 36.946,45 YTL'nin Olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine, dağıtılabilecek net dönem karı olmadığından kar dağıtımının yapılmaması hususundaki teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu hususta ittifakla 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 tamamlandıktan sonra, Genel Müdür Hayati Üstün söz alarak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri tarafından Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi açısından sektörde genel bir vergi incelemesi başlatıldığını, 14/01/2008 tarihinde Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yapılan inceleme sonucunda Şirketimize Banka Muameleleri Vergisi ve vergi ziyayı cezası kesilmesine yönelik rapor düzenlendiğini, bu rapor çerçevesinde 08/05/2008 tarihinde saat 13:30'da tarhiyat öncesi uzlaşma için gün tayin edildiğini, belirtilen tarihte tarhiyat öncesi uzlaşma toplantısı yapıldığını, Gelirler Kontrolörleri Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonu Uzlaşmanın Vaki Olmadığına İlişkin Tutanakta da belirtildiği üzere uzlaşma toplantısında Şirketimize 603.917,69 YTL Banka Muameleleri Vergisi ve 603.917,69 YTL vergi ziyayı cezası hesaplandığını, ancak bir uzlaşma sağlanmadığını, bunun üzerine Şirketimize vergi ceza ihbarnameleri gönderildiğini, işbu vergi ceza ihbarnamelerine göre Şirketimize toplam olarak 603.917,02 YTL Banka Muameleleri Vergisi ve 603.917,02 YTL vergi ziyayı cezası tarh edildiğini belirterek ortaklara bilgi verdi. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 28.05.2008 Saat:11.25

**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

**MELAHAT ÖZER**

**DİVAN  
BAŞKANI**

**MURAT ARAZ**

**OY TOPLAMA  
MEMURU**

**EDİZ FİLİZ  
AKAY**

**TOPLANTI  
YAZMANI**

**RAHŞAN SERTKAYA  
DANIŞ**