

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(09 Haziran 2009)

GÜNDEM

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

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

MADDE 3- 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2008 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- 2008 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 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 Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı için seçilen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2009 tarihli, B.02.1.SPK.0.15/217 3492 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/04/2009 ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-55553-44940-2000 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 10- Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri sonucu 3.705.411,00 TL zarar gerçekleşmiş olup, söz konusu zararın geçmiş yıl zararlarına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 11- Şirket 2008 yılı bilânçosundan Şirket esas sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşıldığından, bu hususun ve bu hususla ilgili olarak izleyen dönemde sermaye artırımını da dahil olmak üzere alınacak önlemlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 12- Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 13- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 14- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 15- Dilek, temenniler ve kapanış.