

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(09 Haziran 2009)

Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul 2. Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde 09 Haziran 2009 tarihinde Salı günü, saat 12.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08/06/2009 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-88-33930 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Melahat ÖZER gözetiminde toplanıldı.

15.05.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, bu toplantının yerine kaim olmak üzere bu kez Olağan Genel Kurul 2. Toplantısına ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 21 Mayıs 2009 tarih, 7315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 21 Mayıs 2009 tarihli Dünya Gazetesinde ve ayrıca 21 Mayıs 2009 tarihli Çağdaş Ulus Gazetesinde; yer, zaman ve gündem belirtilmek suretiyle ilan edildiği ve imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 18 Mayıs 2009 tarihli ve 95 sayılı İMKB Bülteninde ilan edildiği, 20 Mayıs 2009 Tarihinde keyfiyetin Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve ayrıca imtiyazlı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 6.000.001,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 600.000.100 adet hissedenden, 2.000,00 TL sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissenin vekaleten, 100.010,00 TL sermayesine tekabül eden 10.001.000 adet hissesinin asaleten olmak üzere toplam 102.010,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 10.201.000 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu, 15 Mayıs 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanamaması nedeni ile ertelenmesi üzerine toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurul'un 2. kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi 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 Hayati ÜSTÜN'ün 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 Hayati ÜSTÜN'ün 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. 2008 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARAZ tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli birer suretleri divan başkanına verildi. 2008 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 2008 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 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve

2008 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 Denetçilerin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Başkanlık Divanına; Denetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Tarık Cengiz'in aday olarak gösterildiği bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Tarık Cengiz'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
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. 2009 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firması Can Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2009 Tarihli, B.02.1.SPK.0.15-217 3492 Sayılı Yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2009 Tarihli, B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01.02-55553-44940-2000 Sayılı Yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket Ana sözleşmesinin 11. maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması,

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişikliği okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Anasözleşmenin 11. Maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.-YTL(Onmilyonyenitürklirası) olup, her biri 1 Ykr (Biryenikuruş) nominal değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.720.032.-YTL(Dörtmilyonyediyüzyirmibinotuziki yenitürklirası) olup, her biri 1 Ykr (Biryenikuruş) nominal değerde 472.003.200 (Dörtüzyetmişikimilyonüçbinikiyüz) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 200.000 adet pay karşılığı 2.000 YTL ve B grubu hamiline 471.803.200 adet pay karşılığı 4.718.032 YTL'den ibarettir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL (Bintürklirası) iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 Ykr (Biryenikuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL(Bintürklira)'lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr (Biryenikuruş)'luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişimle ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Payların tamamı hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu paylarının her biri 10.000. oy hakkına , (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Yeni imtiyazlı pay çıkarılması yasak olup, sermaye artırımı yoluyla yeni pay ihraç edilmesi halinde, bu paylar hamiline yazılı olur ve (B) Grubu olarak adlandırılır.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.-TL(Onmilyontürklirası) olup, her biri 1 Kr (Birkuruş) nominal değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.001.-TL(Altımilyonbir türklirası) olup, her biri 1 Kr (Birkuruş) nominal değerde 600.000.100 (Altyüzümülyonyüz) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 200.000 adet pay karşılığı 2.000 TL ve B grubu hamiline 599.800.100 adet pay karşılığı 5.998.001 TL'den ibarettir.

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısında değişiklik olmamış, her biri 1 YTL'lik 1 adet pay karşılığında 1 (Bir) Türk Lirası pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Payların tamamı hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu paylarının her biri 10.000. oy hakkına , (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Yeni imtiyazlı pay çıkarılması yasak olup, sermaye artırımını yoluyla yeni pay ihraç edilmesi halinde, bu paylar hamiline yazılı olur ve (B) Grubu olarak adlandırılır.

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27/04/2009 Tarih ve 94 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri sonucu 3.705.411,00 TL zarar gerçekleşmiş olup, söz konusu zararın geçmiş yıl zararlarına kaydedilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu hususta oybirliğiyle kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket 2008 yılı bilançosundan Şirket esas sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşıldığından, bu hususun ve bu hususta izleyen dönemde sermaye artırımını da dahil olmak üzere alınacak önlemlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu üyesi Murat Araz tarafından ortaklara bilgi verildi
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27/04/2009 Tarih ve 94 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılabilecek dönem karı kalmadığından kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu hususta oybirliğiyle kabul edildi.
13. Gündemin onüçüncü 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.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 maddelerince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 09.06.2009 Saat:12.30

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

MELAHAT ÖZER

**DİVAN
BAŞKANI**

MURAT ARAZ

**OY TOPLAMA
MEMURU**

SEMİH KUNTER

**TOPLANTI
YAZMANI**

HAYATİ ÜSTÜN