

**AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 03 Mayıs 2010 tarihinde, Pazartesi günü saat 12:00'da, Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:7 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir

2009 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi ile ilgili tüm dokümanlar toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız [www.avrasyayo.com.tr](http://www.avrasyayo.com.tr) adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın; kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket Merkezi'ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, toplantı gününden en az bir hafta önce Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30/01/2008 tarih ve 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece; 31/12/2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülerden yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılmayacaklardır. Bu sebeple Ortaklar Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

**AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ  
( 03 Mayıs 2010 )**

**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-** 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
- MADDE 4-** 2009 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 6-** Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden yapılan atamaların ve istifaların kabulü ve onaylanması için karar alınması
- 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 2010 yılı için seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
- MADDE 9-** Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucu 537.747 TL dönem karı gerçekleşmiş olup, söz konusu karın geçmiş yıl zararlarında bulunan (3.273.132 TL) tutardan mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 10-** Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 11-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,
- MADDE 12-** Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- MADDE 13-** Dilek, temenniler ve kapanış.