

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(25 Mayıs 2010)

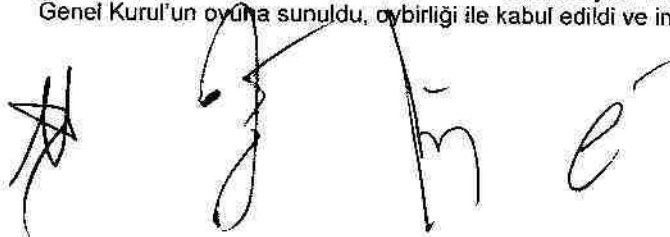
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu 2. Toplantısı İstanbul'da Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1. Levent adresindeki Şirket merkezinde 25 Mayıs 2010 Salı günü, saat 11:00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2010 tarih ve 32117 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER'in katılımı ile toplandı.

03.05.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, bu toplantının yerine kaim olmak üzere bu kez Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ile ilgili davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirket pay sahiplerine 07.05.2010 tarih, 7559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 06.05.2010 tarih 4511-1912 sayılı Referans Gazetesi ve 06.05.2010 tarih 11408 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 03.05.2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, 05.05.2010 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 6.000.001TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 600.000.100 adet hisseden, 2.000TL sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissenin vekaleten, 11TL sermayesine tekabül eden 1.100 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 03.05.2010 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 açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat ARAZ tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

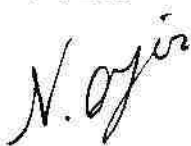
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Mustafa BAŞ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Murat ARAZ'ın ve Toplantı Yazmanlığına Güray GÜNAY'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 Mustafa BAŞ'ın Divan Başkanlığına, oy toplama memurluğuna Murat ARAZ'ın ve Toplantı Yazmanlığına Güray GÜNAY'ın 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. 2009 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. 2009 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 2009 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 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2009 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 Yıl içerisinde T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 24.08.2009 tarih ve 102 numaralı kararıyla kabul edilen Hayati ÜSTÜN'ün istifası; Yönetim Kurulu'nun 08.10.2009 tarih ve 104 numaralı kararıyla, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Semih KUNTER'in istifasının kabulü ile yerine Ömer BUMEDIAN'ın seçilmesi; Yönetim Kurulu'nun 21.10.2009 tarih ve 105 numaralı kararıyla, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Murat ARAZ'ın istifasının kabulü ile yerine Mustafa BAŞ'ın seçilmesi; Yönetim Kurulu'nun 06.11.2009 tarih ve 107 numaralı kararıyla; daha önceki istifalar nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun seçilmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Galip ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile yerine Murat ARAZ'ın seçilmesi; Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarih ve 115 numaralı kararıyla; Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ömer BUMEDIAN'ın istifasının kabulü ile yerine Güray GÜNAY'ın seçilmesi, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yerlerine seçildikleri yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar olmasına yönünde yapılan istifa ve atamalara ilişkin işlemlerin ve istifaların kabulü müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuyla sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
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. Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı için seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucu 537.747 TL dönem karı gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu'nun 14/04/2010 Tarih ve 116 Sayılı Kararı ile alınan söz konusu karın geçmiş yıl zararlarında bulunan (3.273.132 TL) tutardan mahsup edilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14/04/2010 Tarih ve 116 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci 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.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 maddelerince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
13. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 25.05.2010 saat: 12:00

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

NEVZAT ÖZER



**DİVAN
BAŞKANI**

MUSTAFA BAŞ



**OY TOPLAMA
MEMURU**

MURAT ARAZ



**TOPLANTI
YAZMANI**

GÜRAY GÜNAY

