

**AVRASYA MENKUL KIYMET YATIRIM
ORTAKLIđI ANONİM ŐİRKETİNİN
OLAđANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

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

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

MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-778/8287 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüđü'nün 18/08/2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.55553-106632/4602 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Őirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. maddelerine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 4- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliđi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onanmış Ana Sözleşme tadil tasarısının 14 ve 23. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Őirket Denetçilerinin seçilmesi

MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 6- Yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ő.'ye tahsisli olarak çıkarılmış sermayenin 6.000.001TL'den 24.000.000TL'ye yükseltilmesinin nedenlerinin Yönetim kurulu tarafından ortakların bilgisine sunulması,

MADDE 7- Yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ő.'ye tahsisli yapılacak çıkarılmış sermaye artırımının SPK'nın Seri:I No:40 sayılı tebliğ'in 7.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca genel kurulda karara bağlanması,

MADDE 8- Genel kurul toplantısına katılarak Faaliyet konusu değişikliğine ret oyu veren yatırımcıların paylarının tamamının Sn. Galip ÖZTÜRK tarafından genel kurul toplantısından önce kamuya en son açıklanan portföy tablosunda yer alan pay başına net aktif değerinden düşük olmamak üzere 1 kuruő nominal bedelden satın alınacağı hususunda ortaklara bilgi verilmesi

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 10- Dilek, temenniler ve kapanıő.