

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

Şirketimizin, 25 Mayıs 2007 tarihinde saat 10.30'da yapılacak olan, Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı aşağıda yer alan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 22 Haziran 2007 tarihinde Cuma günü saat 16.00'da Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok Kat:7 1. Levent/İstanbul adresinde akdedilecektir.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın hisse senetlerini bizzat getirerek veya bir bankaya tevdi ederek alacakları 'Toplantı sonuna kadar bankaca muhafaza edileceğine dair' muhafaza yazılarını kimlikleri ile birlikte Türk Ticaret Kanunu m 360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok Kat:7 1. Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur.

Toplantıya şahsen katılamayacak 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, 21 Haziran 2007 günü saat:18.00'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricasıyla keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

**AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI GÜNDEMİ  
( 22 Haziran 2007 )**

**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-** 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,  
**MADDE 4-** 2006 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,  
**MADDE 5-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,  
**MADDE 6-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/01/2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-2 Sayılı yazısı gereği, 2005 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmayan, gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının özel yedekler hesabına aktarılması hususunun ortakların bilgisine sunulması,

**MADDE 7-** 2006 Yılında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması ve 2007 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçimi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

**MADDE 8-** Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,

**MADDE 9-** 2006 yılına ilişkin kar gerçekleşmediğinden, oluşan zarara ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması ve bu konuda karar alınması,

**MADDE 10-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,

**MADDE 11-** Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

**MADDE 12-** Dilek, temenniler ve kapanış.