

**G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. . YÖNET M KURULU'NDAN  
OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

irketimizin 2004 y,l, Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant,s,, a a ,da yaz,l,  
gündem maddelerini görü mek üzere, 25 Nisan 2005 Pazartesi günü saat 10:30'da  
Büyükdere Caddesi Kuleleri Kule 1 Levent/ STANBUL adresinde yap,lacakt,r. (\*)

Toplant,ya, kendi ad,na kay,tl, en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle  
kat,labilirler.Genel Kurul'a bizzat kat,lacak veya vekil gönderecek ortaklar,m,z,n ;

-Sahip olduklar, hisse senetleri ve kimlik belgelerini,

-Hisse senetleri Bankalar ve Arac, Kurumlar taraf,ndan saklanan ortaklar,m,z,n, blokaj mektuplar,n,,

-Tüzel ki i ortaklar,n, temsille görevlendirdikleri ki iye ait yetki belgelerini toplant, gününden en az bir  
hafta önce 18 Nisan 2005 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, ibraz ederek irket Merkezi'nden  
Giri Kart, almalar,, toplant,ya vekil vas,tas,yla kat,lacak ortaklar,m,z,n ise a a ,da örne i bulunan  
vekaletnameyi noterden düzenlettirerek sahibi bulunduklar, hisse senetlerine ait blokaj mektuplar, ile  
birlikte irket Merkezi'ne ibraz edilmesini temin etmeleri gerekmektedir.

2004 y,l,na ait Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlar,,  
toplant, tarihinden 15 gün önce irket Merkezinde ortaklar,m,z,n incelemelerine haz,r bulundurulacakt,r.  
Say,n ortaklar,m,z,n yukar,da belirtilen gün ve saatte toplant,ya kat,lmalar, rica olunur.

(\*) Sermaye Piyasas, Kanunu'nun 11.maddesi gere ince , Genel Kurul Toplant,s,'na davet için  
ortaklar,m,za ayr,ca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

irket Merkezi : Büyükdere Cad. Kuleleri Kule II Kat:8 34330 Levent / STANBUL

**Giri im Sermayesi Yat,r,m Ortakl, , A. . Ola an Genel Kurul Gündemi**

- 1.Aç,l, , Ba kanl,k Divan,n,n olu turulmas, ve toplant, tutanaklar,n,n imzalanmas, için Divan'a yetki verilmesi,
- 2.2004 y,l, faaliyetleri hakk,nda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçiler raporlar,n,n okunmas, ve müzakeresi,
- 3.2004 y,l, bilanço ve kar/zarar hesaplar,n,n okunmas,, müzakeresi ve onaylanmas,,
- 4.2004 y,l, faaliyetleri sonucunda kar olu mad, ,ndan dolayı, yönetim kurulunun kar da ,tlmamas, yönündeki teklifinin görü ülerek kabulü veya reddi,
- 5.Tarihi maliyetler üzerinden hesaplanan 2003 y,l, kar,ndan ayr,lmam, olan I. Tertip yasal yedek akçenin, kar,l,k durumunun uygun oldu u ilk dönemden itibaren faiziyle birlikte ayr,lmas, hususunda bilgi sunulmas,,
- 6.Vergi Usul Kanunu hükümleri gere i 31.12.2003 tarihi itibariyle yap,lan enflasyon düzeltmesi sonucu olu an ve 2004 y,l, kanuni defter kay,tlar,nda yer alan geçmi y,l zarar,n,n SPK ve VUK hükümlerine uygun olarak mahsup i lemlerinin yap,lmas,,
- 7.Sermaye Piyasas, mevzuat, gere i, kar,n hesaplanmas,nda gerçekle memi sermaye kazanc, olarak Özel Yedekler hesab,nda izlenen 2002 y,l, de er art, gelirlerinin 2004 y,l,nda gerçekle mi olan 364.381,00 YTL'dik k,sm,n,n Geçmi Y,l Karlar, hesab,na aktar,lmas,n,n onaylanmas,,
- 8.Dönem içinde bo alan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yap,lan atamalar,n onaylanmas,,
- 9.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2004 y,l, çal, malar,ndan dolayı, ayr, ayr, ibras,,
- 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanmas,,
- 12.Yönetim Kurulu taraf,ndan seçilen Ba ,ms,z Denetim irketinin onaylanmas,,
- 13.Dilek ve öneriler.

