

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(22 Haziran 2011)

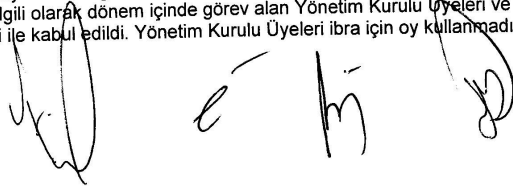
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 22 Haziran 2011 Çarşamba günü, saat 11.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.06.2011 tarih ve 39055 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat Özer gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07 Haziran 2011 tarih, 7831 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 06 Haziran 2011 tarih, 11804 sayılı yerel Hürses Gazetesinde ve ayrıca 06 Haziran 2011 tarih 5349 sayılı Radikal Gazetesinde; yer, zaman ve gündem belirtilmek suretiyle ilan edildiği ve imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 02 Haziran 2011 Perşembe tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği görüldü.

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 3.432.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 343.200.000 adet hisseden 21 adet hissenin vekaleten, 499 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam 520 sermayesine tekabül eden 520 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 30 Mayıs 2011 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 açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 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 Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun, Oy Toplama Memurluğu'na Güray GÜNAY'ın ve Toplantı Yazmanlığına Volkan ŞİRANUN'un 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 Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun Divan Başkanlığına, Güray GÜNAY'ın Oy Toplama Memurluğuna ve Volkan ŞİRANUN'un Toplantı yazmanlığına 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 görüldü. 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. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 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. 2010 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 2010 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 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 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadılar.



6. Gündemin altıncı maddesi olan 2011 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, **Güray GÜNAY**, **Mustafa BAŞ** ve **Yahya KEMAL HACIOĞLU**'dan oluşan listenin aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Ataköy Konakları B2 1 D:9 Bakırköy İSTANBUL adresinde mukim 51298599110 T.C. Kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, Koşuyolu Cd. Emlak Blokları C Blok No:41 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL adresinde mukim 48325327532 T.C. kimlik numaralı **Güray GÜNAY**, Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent / İSTANBUL adresinde mukim 68395018000 T.C. kimlik numaralı **Mustafa BAŞ** ve Konaklar Mahallesi İhsan Hilmi Alantar Sk. No:19/4 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 55180450312 T.C. kimlik numaralı **Yahya KEMAL HACIOĞLU** 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine oybirliği ile seçildi.
7. Gündemin yedinci maddesi olan Denetçilerin 3 yıllık süre için seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 26312095930 T.C. kimlik numaralı Volkan ŞİRANUN'un aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Volkan ŞİRANUN 3 yıl süre ile Denetçi olarak oybirliği ile seçildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2010 Yılında Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı için seçilen Can Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu 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.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2010 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 360.722,00-TL dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu hususta ittifakla kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 11/05/2011 Tarih ve 130 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2010 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.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Şirketimize Gelir İdaresi başkanlığı tarafından tarh edilen Banka Muamele Vergisi ihbarnameleri ile ilgili açılmış olan tüm davalardan vazgeçilmesi ve yapılan uzlaşma hakkında başvuru sonucu taksitlendirme ve terkin tabloları ayrıntılı olarak okunarak ortaklara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı denetçilere de ücret verilmemesi hakkındaki önerge gelen kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddeleri uyarınca izin verilmesi genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
15. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 22.06.2011 Saat:11.30

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Nevzat Özer
N. Özer

DİVAN
BAŞKANI

Fatma ÖZTÜRK
GÜMÜŞSU

OY TOPLAMA
MEMURU

Güray GÜNAY

TOPLANTI
YAZMANI

Volkan ŞİRANUN