

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(29 Haziran 2012)

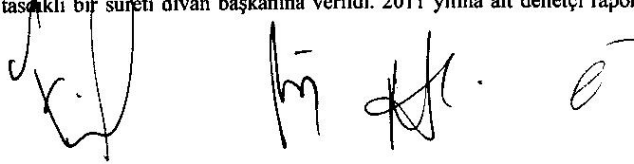
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 I.Levent / İstanbul adresinde 29 Haziran 2012 Cuma günü, saat 10.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarih ve 39196 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 08 Haziran 2012 tarih 8086 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 07.06.2012 tarih 2975 sayılı Birgün Gazetesi ve 07.06.2012 tarih 121171 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 06.06.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanla toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 3.432.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 343.200.000 adet hisseden 0,20-TL sermayesine tekabül eden 20 adet hissenin vekaleten, 5.007 TL sermayesine tekabül eden 500.700 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 5.007,20-TL sermayesine tekabül eden 500.720 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 06 Haziran 2012 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 Yahya Kemal HACIOĞLU'nun 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 Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun Divan Başkanlığına, Yahya Kemal HACIOĞLU'nun Oy Toplama Memurluğuna ve Güray GÜNAY'ın 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. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2011 yılına ait denetçi raporu ayrıntılı olarak

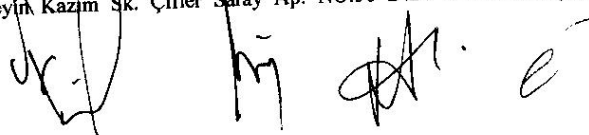


okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2011 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Başkanı 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 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2011 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; Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih ve B.02.1.SP.K.0.15-300.320.99-358-4672 sayılı yazısı ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-52646-425763-3341 3352 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 30,31,33 ve 37. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 3,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 30,31,33 ve 37. Maddelerinin değiştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10/05/2012 Tarih ve 151 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketin 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (1.106.287) TL'lik dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10/05/2012 Tarih ve 151 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi olan 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Güray GÜNAY, Yahya Kemal HACIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi ve Memet ÖZMEN ve Refref GÜLSÜN MALKOÇ'un da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak aday gösterildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üye adaylarından Güray GÜNAY'ın yönetim kurulu seçilmesine ilişkin Beşiktaş 25. Noterliğinin 28.06.2012 tarih ve 19048 Yevmiye numaralı muvafakatname verdiği diğer yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır bulundukları görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, Ataköy Konakları B2 1 D:9 Bakırköy İSTANBUL adresinde mukim 51298599110 T.C. Kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, Koşuyolu Cd. NO:114 C Blok D:41 Emlakbank Sitesi Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL adresinde mukim 48325327532 T.C. kimlik numaralı **Güray GÜNAY**, Konaklar Mh. İhsan Hilmi ALANTAR Sk. 19/4 4. Levent Beşiktaş İSTANBUL adresinde mukim 55680450312 T.C. Kimlik numaralı **Yahya Kemal HACIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyelğine**, Ömer Avni Mh. İnebolu Sk. Set Ap. No:63 K:2 D:6 Kabataş Beyoğlu İSTANBUL adresinde mukim 13052687754 TC Kimlik nolu **Memet ÖZMEN** ve Seyyid Ömer Mh. Hüseyin Kazım Sk. Çifler Saray Ap. NO:50 D:24 Kocamustafapaşa Fatih İSTANBUL



adresinde mukim 15104892000 TC Kimlik nolu **Refref Gülsün MALKOÇ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi olan Denetçilerin 3 yıllık süre için seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 20222649030 T.C. kimlik numaralı **Tarık CENGİZ** ve 19529671134 T.C. kimlik numaralı **Uğur ÖZTÜRK'un** aday gösterildiği görüldü. Adayların genel kurulda hazır oldukları görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. **Tarık CENGİZ** ve **Uğur ÖZTÜRK** 3 yıl süre ile Denetçi olarak oybirliği ile seçildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, daha önce KAP'da duyurulmuş olan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 151 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Ortakların bilgisine sunuldu.
12. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 22.03.2012 tarih ve 145 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2012 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin onüçüncü 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 Kurul'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Üyesi **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU** tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
16. Gündemin Onaltıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili olarak ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilerek aşağıdaki hususlar Genel Kurulun Bilgisine sunuldu;

<u>İlişkili Taraflara Borçlar</u>	<u>31 Aralık 2011</u>	<u>31 Aralık 2010</u>
Ortaklara ödenecek temettüleri	2.835	2.859
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.595	19.207
Toplam	19.430	22.066

Şirketin, borsa yatırım araçlarının alım-satım işlemlerini Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile gerçekleştirmektedir.

	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2010
İlişkili taraflardan alınan hizmetler		
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Komisyon gideri	302.419	282.626
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy yönetim gideri	189.000	189.000
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kira gideri	70.800	5.900
Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Kira gideri	-	38.940
Toplam	562.219	516.466

Üst düzey yöneticilere ödenen maaş ve ücretler:

	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2010
Ortaklara sağlanan kısa vadeli faydalar		
-Huzur hakkı	89.729	62.309
-Ücretler	89.729	62.309
Toplam	89.729	62.309

17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 500TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık toplam 250TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, denetçilere aylık 250TL ücret verilmesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
18. Gündemin Onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 151 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
20. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 29.06.2012 Saat:10.30

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Nevzat Özer
N. Özer

DİVAN
BAŞKANI

Fatma ÖZTÜRK
GÜMÜŞSU

OY TOPLAMA
MEMURU

Yahya Kemal
HACIOĞLU

TOPLANTI
YAZMANI

Gülay GÜNAY