

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(26 Temmuz 2013)

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 26 Temmuz 2013 Cuma günü, saat 11.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.07.2013 tarih ve 24226 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03 Temmuz 2013 tarih 8355 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 03.07.2013 tarih 3367 sayılı Birgün Gazetesi ve 03.07.2013 tarih 12562 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı 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 44.085.200 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 440.852,00.TL sermayesine tekabül eden 44.085.220 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 28 Haziran 2013 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.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah AKSOY tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Erdoğan UĞURLU ve Toplantı Yazmanlığına Tarık CENGİZ'in 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 Divan Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Erdoğan UĞURLU ve Toplantı Yazmanlığına Tarık CENGİZ'in 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 verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Yasemin HAKAN'ın yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, raporlar müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu'nun 23.01.2013 tarih ve 2013/01 numaralı kararıyla istifa eden **Yahya Kemal HACIOĞLU'nun** istifasının kabulü ile yerine **Abdullah AKSOY'un** Yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine; Yönetim Kurulu'nun 24.01.2013 tarih ve 2013/02 numaralı kararıyla istifa eden **Güray GÜNAY'ın** istifasının



kabulü ile yerine **Erdoğan UĞURLU'nun** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. Gündemin Yedinci maddesi olan; Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması amacıyla yapılan başvuru neticesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2013 tarih ve 12233903-320.06-83-909 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.02.2013 tarih ve 67300147/431.02.-52646-208804-1762-1010 sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 11 maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişikliği okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Ek Madde 1'in eklenmesine ilişkin yapılacak değişiklik talebi henüz Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin ve onay prosedürü yetişmediğinden bu madde görüşülmemiştir.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31/05/2013 Tarih ve 17 Sayılı Kararı ile alınan, 2012 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 71.533 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 76.348,05 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan tutardan düşülmesini ve Geçmiş yıl zararları hesabının azaltılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi. Bu sırada verilen bir önerge ile Şirketin Geçmiş Yıl Zararlarında bulunan tutarın azaltılması amacıyla sırası ile Geçmiş yıllar zararlarında bulunan 2.556.473 TL'den (Yasal Kayıtlarda 2.568.665,69 TL), Olağanüstü Yedeklerde bulunan 1.701.668,00 TL'nin, Hisse Senedi Emisyon Primi hesabında bulunan 22.775,00 TL'nin ve Yasal Yedek Akçeler hesabında bulunan 201.343,00 TL düşüldükten sonra kalan tutardan 2012 yılı dönem karı olan 71.553,00 TL (Yasal Kayıtlarda 76.348,05 TL)'nin düşülmesi Hususunda Önerilmiş olup, öncelikle verilen bu önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 31/05/2013 Tarih ve 17 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 71.533 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 76.348,05 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararından düşülmesi teklifi nedeniyle vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek; her ne kadar daha önce Şirket Yönetim Kurulunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuri DELİORMAN'ın aday gösterildiği duyurulmuşsa da bu kişi yerine Levent GÜMÜŞ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ve ayrıca, **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Tarık CENGİZ, Abdullah AKSOY ve Erdoğan UĞURLU'nun** Yönetim Kurulu Üyesi ve **Ayşe Hümay YILDIRIM** ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen **Nuri DELİORMAN** yerine **Levent GÜMÜŞ'ün de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, Beşiktaş 25. Noterliğinin 25.06.2013 gün ve 22057 yevmiye numarasında kayıtlı muvafakatname ile Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine muvafakat eden 51298599110 T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, Genel Kurul Toplantısında



hazır bulunan 20222649030 T.C. kimlik numaralı **Tarık CENGİZ**, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 38296586984 T.C. Kimlik numaralı **Abdullah AKSOY'un**, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 58594308316 T.C. kimlik numaralı **Erdoğan UĞURLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine** ve Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 43924460260 TC Kimlik nolu **Levent GÜMÜŞ'ün ve 27035003370 T.C. kimlik numaralı Beşiktaş 8. Noterliğinin 25.07.2013 gün ve 17879 yevmiye numarasında kayıtlı muvafakatname ile Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine muvafakat eden Ayşe Hümay YILDIRIM da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.**

12. Gündemin onikinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Tarık CENGİZ, Abdullah AKSOY ve Erdoğan UĞURLU'nun Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Levent GÜMÜŞ'ün CT Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. isimli firma ortağı ve yöneticisi olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ayşe Hümay YILDIRIM'ın Haselçin Hukuk Bürosunda Avukatlık görevi yaptığı bilgisi genel kurul bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komitelerden Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3'er ay arayla toplandığı olup, bu toplantılara ilişkin raporlar hazırlandığı görüldü.
14. Gündemin ondördüncü maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu konuya ilişkin olarak Toplantı Başkanlığına bir önerge verilerek Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000TL'nin huzur hakkı olarak verilmesi önerilmiş olup, başkaca verilen bir önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliğiyle kabul edildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2013 tarih ve 2013/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Bu gündem maddesiyle ilgili olarak pay sahiplerince yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin rakamsal tutarının da belirtilmesi istenilmiş olup, yapılan sözleşmeden bedelin KDV hariç 12.000TL olduğu anlaşılmış ve genel kurul bilgisine sunulmuştur.
16. Gündemin onaltıncı 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. Bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci madde uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince EGKS sisteminde ve KAP'da yayımlanmış olan Şirket Ücretlendirme Politikası ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2012 yılı içerisinde toplam 79.866TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
18. Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince EGKS sisteminde ve KAP'da yayımlanmış olan Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, 2013 yılında bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir parasal sınır belirlenmemesine oybirliğiyle karar alındı.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 31/05/2013 tarih ve 2013/17 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.



20. Gündemin Yirminci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 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 yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
21. Gündemin yirmibirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
22. Gündemin yirmiikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 37. nolu dipnotundaki hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
23. Gündemin Yirmiüçüncü maddesi uyarınca Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"nin 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na bir önerge verilerek, "Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS Sisteminde ve KAP'da, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması ve bu metnin şablon olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması nedeni ile "Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasının önerildiği görüldü. Sunulan önerge Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek "Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasına karar verildi. Bu konuyla ilgili olarak ekteki iç yönerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. İç Yönerge Divan heyeti tarafından imzalanarak tutanak ekine eklendi.
24. Gündemin Yirmidördüncü 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 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
25. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 26.07.2013 Saat:12.00

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Nevzat ÖZER



DİVAN
BAŞKANI

Özgür YANAR



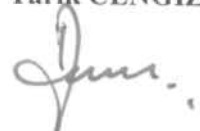
OY TOPLAMA
MEMURU

Erdoğan UĞURLU



TOPLANTI
YAZMANI

Tarık CENGİZ



ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR Madde 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.-TL (Onmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Birkurus) nominal değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.	SERMAYE VE PAYLAR Madde 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000.-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Birkurus) nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.432.000.-TL (Üçmilyondörtüzotuzikibin Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Birkurus) nominal değerde 343.200.000 (Üçyüz kırk üçmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu hamiline 20 adet pay karşılığı 20 Kr, ve (B) grubu hamiline yazılı 343.199.980 adet pay karşılığı 3.431.999,80 TL'den ibarettir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.432.000.-TL (Üçmilyondörtüzotuzikibin Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Birkurus) nominal değerde 343.200.000 (Üçyüz kırk üçmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu hamiline 20 adet pay karşılığı 20 Kr, ve (B) grubu hamiline yazılı 343.199.980 adet pay karşılığı 3.431.999,80 TL'den ibarettir.
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanılmıyın kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.	Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
Payların tamamı hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanılmıyın kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu paylarının her biri 100.000.000 (Yüzmilyon) oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.	Payların tamamı hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu paylarının her biri 100.000.000 (Yüzmilyon) oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

18 SUBAT 2013



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and stamp of the company.

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine girebilecektir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınması hususunda Yönetim Kurulu Yetkilidir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.



Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İlç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 26.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Tenk Cengiz
J.

Özgür Yener

Bakanlık Temsilcisi
Nevzat Öner
Noyes

Fırat Özgür
E. Özgür