

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(07 Mayıs 2014)

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2014 tarih ve 12462 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten KURTCEBE gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15 Nisan 2014 tarih 8550 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 12.04.2014 tarih 3650 sayılı Birgün Gazetesi ve 12.04.2014 tarih 12846 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.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 10.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 1,18-TL sermayesine tekabül eden 118 adet hissenin vekaleten, 11.119,89 TL sermayesine tekabül eden 1.111.989 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 11.121,07.TL sermayesine tekabül eden 1.112.107 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 10 Nisan 2014 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. Ayrıca, Şirketin bağımsız denetiminden sorumlu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Gizem ALGÜL'ün katıldığı görüldü.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan teşkili konusunda; Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Divan Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Tarık CENGİZ'in ve Toplantı Yazmanlığına Kaan ŞAHİN'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündem maddelerinin Görüşülmesine geçilmeden önce gündemin 4. Maddesindeki 2013 yılı finansal tabloların görüşülmesi maddesiyle ilgili bir önerge verilerek Türk Ticaret Kanununun 413/3 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/1-c maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeniden Seçimi hakkında talepte bulunulduğu ve aynı talepte Yönetim Kurulu üyeliklerine **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Kaan ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Ayşe Hümay YILDIZ ile Memet ÖZMEN'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak** 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aday gösterildiği görüldü.

Ayrıca, Gündemin 13. maddesinde maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan II-19.1 numaralı **Kar Payı Tebliği** uyarınca Şirketin Kar Dağıtım Politikasının yeniden düzenlenerek Genel Kurulun Tasvibine sunulması yönünde bir önerge verildiği görüldü.

Verilen önergeler Genel Kurul'da ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada gündemin verilen önergeler kapsamında görüşülmesine oybirliği ile 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. 2013 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, raporların sadece sonuç kısımları okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesiyle ilgili verilen önerge Gerek Kanun gerekse Yönetmelik hükmü uyarınca işbu gündem maddesiyle ilgili sayılan bu istemin Finansal tabloların müzakeresi ile birlikte doğrudan görüşülmesine karar verilmiş olup, öncelikle Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 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. Sonrasında Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan **51298599110** T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan **51268600198** T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan **18410448336** T.C. kimlik numaralı **Kaan ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine** ve Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan **13052687754** TC Kimlik nolu **Mehmet ÖZMEN'in** ve Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan **27035003370** T.C. kimlik numaralı **Ayşe Hümay YILDIZ da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu'nun **03.12.2013** tarih ve **2013/35** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Abdullah AKSOY'un** istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu'nun **31.01.2014** tarih ve **2014/01** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Levent GÜMÜŞ'ün** istifasının kabulü ile yerine **Memet ÖZMEN'in** Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine; Yönetim Kurulu'nun **24.02.2014** tarih ve **2014/04** numaralı kararıyla **Kaan ŞAHİN'in** 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 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. Gündemin Yedinci maddesi olan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2013 tarih ve 12233903-320.99-1032/11602 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.01.2014 tarih ve 67300147/431.02.-52646-41745-190/231 sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36. Maddelerinin değiştirilmesine ve sözleşmeden Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddelerinin çıkarılmasına 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 3, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36. Maddelerinin değiştirilmesine ve sözleşmeden Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddelerinin ekteki şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri Toplantı Başkanlığınca imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesi olup sehven 9 olarak numaralandırılan maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 17/03/2014 Tarih ve 08 Sayılı Kararı ile alınan, 2013 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 765.192 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 758.403,72 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi. Bu teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi olup, sehven 10 olarak numaralandırılan maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 17/03/2014 Tarih ve 08 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2013 yılı

faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 765.192 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 758.403,72 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi olup, sehven 11 olarak numaralandırılan madde uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Kaan ŞAHİN'in Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Memet ÖZMEN'in Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunduğu, 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.
11. Gündemin onbirinci maddesi olup, sehven 12 olarak numaralandırılan 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.
12. Gündemin onikinci maddesi olup, sehven 13 olarak numaralandırılan maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 17.02.2014 tarih ve 2014/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 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.
13. Gündemin onüçüncü maddesi olup, sehven 14 olarak numaralandırılan maddesinin görüşülmesine geçildi. Her ne kadar Genel Kurul ilanında yer alan gündem maddesinde 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 sunulduğu belirtilmişse de gündeme başlanmadan bu madde ile ilgili verilen önerge uyarınca Kar Dağıtım Politikasının verilen önerge çerçevesinde güncellenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada önerenin görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. Verilen önerge uyarınca Kar Dağıtım Politikasının aşağıdaki gibi güncellenmesi hususu Genel Kurulun tasvibine sunuldu. Yapılan oylamada Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekliyle kabul edildi. Bu konuda başkaca söz alan olmadı.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen "Kar Dağıtım Politikamız" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1) Şirket kar dağıtım ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyarak.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Kalanın %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.



b) Birinci Temettü: Kalandan sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c) İkinci Temettü: Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra Genel kurul kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kamuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkilidir.

Ancak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d) Türk Ticaret kanunu 519.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince, ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, net kardan %5 oranında kar payı düşüldükten pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Şirket karının tespiti ve karın dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve diğer mevzuata uyulur.

2) Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabılır karın tespitinde indirimine konu edilebilir. Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup edilmesine yönelik mahsup işleminin, ilgili yıl genel kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesinden önce karara bağlanması zorunludur.

3) Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında mevzuatı ve piyasa koşullarını dikkate alır. Buna göre kar dağıtımında; Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kıldığı oranından az olmamak üzere, Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek oranda kar payı dağıtmayı politika olarak belirler.

4) Dağıtılacak kar; 3. madde göz önünde bulundurularak prensip olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak ve pay sahipleri ile Şirket çıkarları arasında hassas denge korunarak, Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak kar dağıtımı ile ilgili mevzuatların ve SPK ilke kararlarının herhangi bir yaptırımını mevcut ise, dağıtımı yapılacak karda bu hususlar ayrıca dikkate alınır.

5) Genel kurul tarafından yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabılır dönem karından daha fazla temettü dağıtılmasına karar verilmesi halinde olağanüstü yedek akçeler, geçmiş yıl karları gibi yasal kayıtlarda yer almayan ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların da kar dağıtımında kullanılmasına karar verilmesi mümkündür.

6) SPK mevzuatı ile belirlenen asgari temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarihlerde nakit olarak dağıtılır. Asgari temettü tutarından daha fazla kar dağıtımına karar verilmesi halinde kalan tutar, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı şeklinde yapılabilir.

7) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı hamiline olup hisse başına düşen kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak kar payının en geç 5. ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir.

8) Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârının" 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda "net dağıtılabilir dönem kârı" hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.

11) Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

12) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin bilgisine sunar.

13) Şirketimiz yatırım ortaklığı sektöründe yer aldığından Şirket karına katılma konusunda imtiyaz yoktur.

14) Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına yönetim kurulu üyelerine personeline ve 3. kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Bu madde ile ilgili yönetim kurulu kararı alınırken ana sözleşme ilgili maddeye göre hareket edilir.

15) Yönetici ve çalışanlara kar payı dağıtımı söz konusu olması halinde bunun miktarı ve ödeme şekli Yönetim Kurulu'na belirlenir ve pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

16) Ortaklara dağıtılacak birinci temettünün azalmamasını teminen, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği ilgili mali yıl içinde yapılan bağışlar birinci temettüye esas net dağıtılabilir dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci temettünün bu matrah üzerinden hesaplanması ilkesine göre hareket edilir.

17) Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur.

18) Genel Kurulca onaylanan Kar Dağıtım Politikası Şirketin internet sitesinde yayınlanır.

14. Gündemin ondördüncü maddesi olup, sehven 15 olarak numaralandırılan madde uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2013 yılı içerisinde toplam 117.235TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

15. Gündemin onbeşinci maddesi olup, sehven 16 olarak numaralandırılan maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir parasal sınır belirlenmemesine oybirliğiyle karar alındı.

16. Gündemin onaltıncı maddesi olup, sehven 17 olarak numaralandırılan maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından güncellenip daha önce Genel Kurul tarafından onaylanmış olan mevcut bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

17. Gündemin onyedinci maddesi olup, sehven 18 olarak numaralandırılan maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 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.

18. Gündemin onsekizinci maddesi olup, sehven 19 olarak numaralandırılan maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı



19. Gündemin ondokuzuncu maddesi olup, sehven 20 olarak numaralandırılan maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2013-31.12.2013 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
20. Gündemin Yirminci maddesi olup, sehven 21 olarak numaralandırılan maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
21. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 07.05.2014 Saat:12.23

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**
Aytan KURTCEBE



**TOPLANTI
BAŞKANI**
Özgür YANAR



**OY TOPLAMA
MEMURU**
Tarık CENGİZ



**TOPLANTI
YAZMANI**
Kaan ŞAHİN

