

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTI TUTANAĞI
(25 ARALIK 2014)

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 25 Aralık 2014 Çarşamba günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2014 tarih ve 27909 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Savaş ÖZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 01 Aralık 2014 tarih 8705 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 29.11.2014 tarih 13077 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 2,00-TL sermayesine tekabül eden 200 adet hissenin asaleten, 111.548,07 TL sermayesine tekabül eden 11.154.807 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 111.550,07.TL sermayesine tekabül eden 11.155.007 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 26 Kasım 2014 tarihli Olağanüstü 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 Hafize EREN'in 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 Murat AKALP'in ve Toplantı Yazmanlığına Kaan ŞAHİN'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 maddesi olan; Sermaye Piyasası Kurulunun II-48.2 sayılı MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ hükümleri ile MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ' ne uyum sağlanması adına hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09.10.2014 tarih ve 12233903-320.99-926/9814 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.10.2014 tarih ve 67300147/431.02.-3398237-sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 33 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesine 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 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 33 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesine 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.
4. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 25.12.2014 Saat:11.15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SAVAŞ ÖZER

TOPLANTI

BAŞKANI

Özgür YANAR

OY TOPLAMA

MEMURU

Murat AKALP

TOPLANTI

YAZMANI

Kaan ŞAHİN