

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(05 Haziran 2015)

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 05 Haziran 2015 Cuma günü, saat 14.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2015 tarih ve 8375545 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KURT gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13 Mayıs 2015 tarih 8819 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 10.05.2015 tarih 15912 sayılı Ortadoğu Gazetesi ve 10.05.2015 tarih 13239 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 20.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 adet hisseden 1.000.001,00-TL sermayesine tekabül eden 100.000.100 adet hissenin asaleten, 1.999.921,58-TL sermayesine tekabül eden 199.992.158 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 2.999.922,58TL sermayesine tekabül eden 299.992.258 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 08 Mayıs 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının nisap sağlanamaması nedeni ile ertelenmesi üzerinde toplantı yapıldığından, nisap aranmaksızın 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 Evren TOPALOĞLU'nun 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 maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim 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.

Bu sırada, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına yeniden seçilmesi hususu önerge olarak Toplantı Başkanlığına sunuldu. Söz konusu önerge 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca gündemde olmasa dahi görüşülebilecek bir husus olduğundan Genel Kurulda oylamaya sunuldu ve önerge oy birliği ile kabul edildi.

Söz konusu önergeye istinaden yapılan oylamada Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 51298599110 T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK** ve 51292599338 T.C. kimlik numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK**'ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Dr. 17207488692 TC Kimlik nolu **Şahin ASLANTAŞ** ve 27035003370 T.C. kimlik numaralı **Ayşe Hümay YILDIZ**'ın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesiyle ilgili olarak Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2014 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu'nun **16.03.2015** tarih ve **2015/08** numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Memet ÖZMEN**'in istifasının kabulü ile yerine **Dr. Şahin ASLANTAŞ**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine; ilişkin işlem 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 Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. Gündemin Yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 09/04/2015 Tarih ve 10 Sayılı Kararı ile alınan, 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 167.522 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 163.625,78 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.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09/04/2015 Tarih ve 10 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 167.522 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 163.625,78 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.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca 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.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2015 tarih ve 2015/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesi uyarınca, Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2014 yılı içerisinde toplam 141.883TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca, aynı gündem maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Ücretlendirme Politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir parasal sınır belirlenmemesine oybirliğiyle karar alındı.
14. Gündemin ondördüncü uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından güncellenip daha önce Genel Kurul tarafından onaylanmış olan mevcut bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 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.
16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2014-31.12.2014 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
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 sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
19. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 05.06.2015 Saat:14:47

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Mustafa KURT

TOPLANTI
BAŞKANI
Özgür YANAR

TOPLANTI
YAZMANI
Kaan ŞAHİN

OY TOPLAMA
GÖREVLİSİ
Evren TOPALOĞLU