

03.08.2015

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLA
KULLANILDIĞINA İLİŞKİN RAPOR İKİNCİ RAPOR

RAPORUN AMACI :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay tebliğinin 33. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 10.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde (1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) 10.000.000.-TL (%100 Bedelli) arttırılarak 20.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile elde edilen tutarın hangi amaçla kullanıldığına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

RAPORUN DAYANAĞI :

Yönetim Kurulunun 17.12.2014 tarih ve 2014 / 30 sayılı toplantısında alınan karar ile fonun hangi amaçla kullanılacağı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

“ Şirketin SPKn II-17.1 sayılı “ Kurumsal Yönetim Tebliği “ nde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcu bulunmamakta olup, sermaye artırımından elde edilecek fon bu kapsamda belirtilen borçların kapatılmasında kullanılmayacaktır.

Şirket'imizin fiili faaliyet konusunun menkul kıymet portföyünün yönetilmesi olması nedeniyle, sermaye artırımından elde edilecek fon, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in menkul kıymet portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. “

RAPORUN SONUCU :

Yönetim Kurulu'nun 17.12.2014 tarih ve ATL-2014/29 sayılı kararı ve SPK 'nın 27.02.2015 tarih ve 5/235 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi çerçevesinde ortaklık çıkarılmış sermayesini 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 10.000.000 TL'dan 20.000.000 TL'na yükseltilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırımını işlemlerinin 1.000.000.-TL'sinin Şirket ortağı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'ya kalan 9.000.000.-TL'sinin ise Şirket ortağı Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye tahsisli olarak kullanılması işlemleri, 06.03.2015 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından BİST Toptan Satışlar Pazarı (TSP) de işlemler gerçekleştirilmiş olup, sermaye artırımını işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmış, 10.03.2015 ve 2015 / 6 nolu Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmiş, SPK nun 08.03.2015 tarih ve 12233903-320.07-348-3712 nolu yazı ile işlemler onaylanmış, esas sözleşmenin “ Sermaye ve Paylar “ başlıklı 11 inci maddesinin tescil ve ilan için 24.04.2015 tarihinde Ticaret Sicile başvuru yapılmış, 08.05.2015 tarihinde tescil olup, 14.05.2015 tarih ve 8820 nolu TTSG nde ilan edilmiştir.Tescil ve benzeri giderler Şirket net aktif değerinden düşülmüştür.

Şirketin sermaye artırımı öncesi 02.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna göndermiş olduğu 27.02.2015 tarihli portföy değer tablosuna göre net aktif değeri 8.690.103,59 TL. iken sermaye artırımını tamamlandığı tarihten sonra 16.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna göndermiş olduğu 13.03.2015 tarihli portföy değer tablosuna göre net aktif değeri 18.146.726,33 TL. olmuştur.

Şirket bu süreçten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.2 nolu Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğinde yer alan sınırlamalar çerçevesinde portföyünü çeşitlendirmiştir.

Şirketin sermaye artırımını sonrası 29.06.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna'a göndermiş olduğu 26.06.2015 tarihli portföy değer tablosu aşağıdadır.

Fon Portföy değeri 19.233.917,87 TL'nin, % 43.02'u 8.275.169,04 TL. pay, % 53.27'u 10.245.142,86 TL. Repo – Ters repo, % 3.71'i 713.605,95 TL. VIOP yatırımlarından oluşmaktadır.

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	19.233.917,87	100,00	98,61
B. HAZIR DEĞERLER	942,57	100,00	0,00
a) Kasa			
b) Bankalar	942,57	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	2.964.604,10	100,00	15,20
a) Takastan Alacaklar	2.927.624,72	98,75	15,01
b) Diğer Alacaklar	36.979,38	1,25	0,19
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.065,64	100,00	0,04
D. BORÇLAR (-)	-2.701.736,79	100,00	-13,85
a) Takasa Borçlar	-2.687.533,98	99,47	-13,78
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-14.202,81	0,53	-0,07
NET VARLIK DEĞERİ	19.504.793,39		100,00
Pay Sayısı	20.000.000,00		
Pay Başına Net Aktif Değer	0,98		

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.03.08.2015

Saygılarımızla,

Dr.Şahin ARSLANTAŞ
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı



Ayşe Hümay YILDIRIM
Denetim Sorumlu Komite
Üyesi

