

**ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ő.**

**31.12.2016 TARİHİNDE SONA
EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2016 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi : 01.01.2016 – 31.12.2016

Ortaklığın Unvanı : Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü **305025** sicil no

Merkez Adresi : Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Şubemiz Bulunmamaktadır.

Telefon No : 0212 344 12 89

Faks No : 0212 344 12 86

İnternet Adresi : www.atlasyo.com.tr

Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	05.06.2015 - Devam Ediyor
Çağla ÖZTÜRK	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Çiğdem ÖZTÜRK	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Ayşe Hümay YILDIRIM	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Dr.Şahin ARSLANTAŞ	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu

Bağımsız Denetim Şirketi : Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite

Dr.Şahin ARSLANTAŞ	Başkan
Ayşe Hümay YILDIRIM	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ayşe Hümay YILDIRIM	Başkan
Dr.Şahin ARSLANTAŞ	Üye
Yasemin HAKAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Dr.Şahin ARSLANTAŞ	Başkan
Ayşe Hümay YILDIRIM	Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 16'ncı maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir. Esas Sözleşmemizin 22.maddesi denetçilerin niteliklerini ve görevlerini belirtmektedir.

Şirketimiz Ortaklık Yapısı

31.12.2016 tarihinde Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortakların Adı Soyadı/Ünvanı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Ayten ÖZTÜRK	0,00%	0,58
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	5,00%	1.000.001,00
Galip Öztürk Turizm Yatırımlar A.Ş.	19,10%	3.820.167,00
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	45,36%	9.071.909,89
Diğer	30,54%	6.107.921,53
TOPLAM	100,00%	20.000.000,00

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Şirket'in 31.12.2016 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 TL'dir.

Şirket'in 31.12.2016 tarihi itibarıyla sermayesi 20.000.000 TL'dir.

Sermayenin % 10 undan fazlasına sahip ortaklar aşağıdaki gibidir.

Galip Öztürk Turizm Yatırımlar A.Ş.	19,10%	3.820.167,00
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	45,36%	9.071.909,89

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere 58 adedi A grubu ve 1.999.999.942 adedi B grubu olmak üzere toplam 2.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 100.000.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	05.06.2015 - Devam Ediyor
Çağla ÖZTÜRK	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Çiğdem ÖZTÜRK	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Ayşe Hümay YILDIRIM	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Dr.Şahin ARSLANTAŞ	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu üyeleri 05.06.2015 tarihinde 2014 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olup son durum itibarıyla gösterilmektedir.

İdari Faaliyetler ve Sonuç

Şirketimiz genel müdürlük görevi Atilla AKGÜNLÜ tarafından yürütülmektedir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5 kişidir (31.12.2015 de 4 kişi)

Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar	144.788 .- TL.	196.981.-TL
İşten Çıkarılma nedeniyle Sağlanan Faydalar	-	-
Diğer Uzun Vadeli Faydalar	-	-
Toplam	144.788-- TL.	196.981.-TL

31.12.2016 tarihi itibarıyla, çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar içerisinde 71.743.- TL huzur hakkı bulunmaktadır. (31.12.2015 : 71.768.- TL)

Prim, ikramiye veya kar payı gibi sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

Şirketimizin 05.06.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık net 1.000.-TL huzur hakkı olarak verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz çalışanlarına maaş ve yemek ücreti ödenmekte olup, bunun dışında sağlanan herhangi bir imkan bulunmamaktadır.

Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Şirketimiz İştiraki veya Bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası

Küresel piyasalarda 2016 yılına merkez bankaları politikaları damgalarını vururken FED'den yılın son toplantısında faiz artırımını hamlesiyle birlikte 2017 yılı için 3 faiz artırımını öngörüsü sürpriz etkisi yaptı. Petrol fiyatlarında OPEC ve OPEC dışı üyelerin ortak karar alması ile birlikte üretim kısıtlamasına gitmesi petrol fiyatlarını 14 ayın rekor seviyelerine taşıdı. EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskının etkisi ile birlikte yılın en düşük seviyesi olan 1.0400 seviyesinin altı test edilirken altın ve değerli metallerde de satış baskısının ön plana çıkması dikkatleri çekti. Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası politikalarının meyveleri alınmaya başlanırken enflasyonda görülen toparlanma eğilimi piyasada olumlu karşılandı. Avrupa Merkez Bankası son toplantısında varlık alım programını süresini Aralık 2017 tarihine uzatırken miktarı 80 milyar Euro'dan 60 milyar Euro'ya düşürme kararı aldı.İngiltere'de ise sürpriz bir şekilde yapılan referandumda Brexit kabul edilirken yeni başbakan Brexit sürecinin gerçekleştirileceğini açıkladı.Amerika'da 45. Başkanlık seçimlerini sürpriz bir şekilde Trump kazanması sonrasında Amerikan dolarında ve hisselerinde ralli etkisi yaşandı. Yurt içerisinde yılın ikinci yarısında yaşanan olumsuzluklar ekonomide yavaşlama etkisi yapmasına karşın hükümet tarafından alınan tedbirler ile bu sorunların üstesinden gelinmesi piyasada iyimserliğin oluşmasına sebep oldu. 15 Temmuz tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrası TL varlıklarda değer kayıpları görülürken, büyüme cephesinde de risklerin arttığı görüldü. Yeni yatırımların devam etmesi ve yurt dışından gelen yatırımlarda artış beklenmesi ve kararlı adımlar ile ekonomide pozitif havanın devam etmesi piyasada sert kayıpların önüne geçti. Merkez Bankası son PPK toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken döviz kurunun ve petrol fiyatlarının risk oluşturduğunu belirtti. PPK üyeleri açıklamalarında üçüncü çeyrekte yaşanan olumsuzluklara karşın ekonominin toparlanma eğilimi içerisinde olduğunu vurguladılar. Çok yoğun bir gündem ve veri akışı içinde geçen bir yılın ardından 2017 yılının daha pozitif beklentiler ışığında geçmesi beklenmektedir.

Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası 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 dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 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, kanuni 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 dağıtılabilir 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 yaptırımı mevcut ise, dağıtımı yapılacak karda bu hususlar ayrıca dikkate alınır.
- 5) Genel kurul tarafından yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir 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'nca 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.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Yatırım Ortaklıkları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır. Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesidir.

Riskin dağıtılması ilkesi sayesinde yatırım ortaklıklarının, bireylerin kendi imkanları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkündür. Ortaklık portföyündeki varlıkların, Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1) çerçevesinde, portföy saklayıcısı nezdinde saklanması zorunludur. Söz konusu

menkul kıymetler, Ortaklık ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) arasında imzalanan bir saklama sözleşmesi çerçevesinde Takasbank'ta saklanır.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar

Yoktur

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar.

Yoktur

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Ortaklığımız mümkün olduğunca riski düşürerek yüksek getiri sağlayacak portföy işletmeciliği yapmayı benimsemiştir. Bu politikaların yeni dönemde de devamını öngörmektedir.

Yapılan Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Şirketimiz tarafından bir araştırma bölümü oluşturulmamıştır. Şirket yatırım kararları için Yatırım Komitesi oluşturmuş olup komite kararlarına göre yatırımlarını yönlendirmektedir.

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri

01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi içinde yapılan ana sözleşme tadili bulunmamaktadır.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Portföy yönetmek amacıyla anonim şirket şeklinde ve ani şekilde kurulmuş olan şirketin hisse senetleri 1994 yılında İMKB'da işlem görmeye başlamıştır. Sektöründeki dokuz şirketten biri olan Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 20.000.000.- TL sermayesi 18.295.842.-TL değerindeki portföyü ile sektör içerisinde yer almaktadır.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Şirketimizin teşvikten yararlanma durumu bulunmamaktadır.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar

Şirketin üretim birimi bulunmamaktadır.

Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri

İşletmemiz Yatırım Ortaklığı olması sebebiyle bu bölüme konu husus bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar

Cari Oran	: 822,10
Toplam Borç / Aktif	: 0,0031
Kısa Vadeli Borç / Pasif	: 0,0012
Uzun Vadeli Borç / Pasif	: 0,0019
Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç	: 0,3883
Dönen Varlık / Aktif Toplamı	: 0,99961
Net Dönem Karı / Aktif Toplamı	: 0,0255
Net Dönem Karı / Özsermaye	: 0,0256

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket masraf ve gider yapısında minimum gider anlayışı ile çalışıldığı için mali yapıyı iyileştirmeye yönelik önlem almayı gerektirecek bir durum yoktur.

**ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
VARLIKLAR	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	17.712.193	19.536.545
Nakit ve Nakit Benzerleri	9.380.722	5.806.403
Finansal Yatırımlar	7.733.302	11.320.016
Ticari Alacaklar	595.956	2.407.188
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	595.956	2.407.188
Diğer Alacaklar	470	1.985
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	470	1.985
Peşin Ödenmiş Giderler	1.699	909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	44	44
	6.947	10.327
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	5.450	7.605
- <i>Tesis,Makine ve Cihazlar</i>	4.270	5.835
- <i>Özel Maliyetler</i>	1.180	1.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.497	2.722
- <i>Haklar</i>	1.497	2.722
TOPLAM VARLIKLAR	17.719.140	19.546.872

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
KAYNAKLAR	31.12.2016	31.12.2015
Kısa Vadeli Yükümlülükler	21.545	1.716.600
Ticari Borçlar	--	1.693.869
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	--	1.691.047
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	--	2.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	6.441	6.926
Diğer Borçlar	7.897	6.673
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7.897	6.673
Kısa Vadeli Karşılıklar	7.207	9.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	7.207	9.132
Uzun Vadeli Yükümlülükler	33.933	24.813
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	33.933	24.813
ÖZKAYNAKLAR	17.663.662	17.805.459
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	17.663.662	17.805.459
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	62	62
Geri Alınmış Paylar	(605.720)	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(6.664)	(6.928)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(6.664)	(6.928)
Geçmiş Yıllar Zararları	(2.175.560)	(1.491.848)
Net Dönem Karı/Zararı	451.544	(695.827)
	--	--
TOPLAM KAYNAKLAR	17.719.140	19.546.872

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.-31.12.2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Denetimden Geçmiş</i>
	01.01.- 31.12.2016	01.01.- 31.12.2015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	339.295.087	327.251.611
Satışların Maliyeti (-)	(337.475.046)	(326.462.350)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	1.820.041	789.261
BRÜT ESAS FAALİYET KARI	1.820.041	789.261
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.370.423)	(1.485.088)
Esas Faaliyetlerden Gelirler	1.926	--
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	451.544	(695.827)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI	451.544	(695.827)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	--	--
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	451.544	(695.827)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	--	--
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	--	--
DÖNEM ZARARI	451.544	(695.827)
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	451.544	(695.827)
Hisse Başına Kazanç / (Zarar)		
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / (Zarar)	0,00023	(0,00038)
DİĞER KAPSAMLI GELİR:		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları	264	(8.488)
- Dönem Vergi Gideri/Geliri	--	--
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	264	(8.488)
TOPLAM KAPSAMLI GİDER	451.808	(704.315)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	451.808	(704.315)

Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi

Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

<u>Yönetim Kurulu</u>	<u>Görevi</u>	<u>Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri</u>
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	05.06.2015 - Devam Ediyor
Çağla ÖZTÜRK	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Çiğdem ÖZTÜRK	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Ayşe Hümay YILDIRIM	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor
Dr.Şahin ARSLANTAŞ	Üye	05.06.2015 - Devam Ediyor

Üst Yönetim

Şirketimiz genel müdürlük görevini 06.08.2014 tarihinden itibaren Atilla AKGÜNLÜ atanmıştır.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirketin 31.12.2016 tarihi itibarıyla 5 personeli mevcuttur. Personele maaş + yemek ücreti verilmekte olup, iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir. Bunun dışında sağlanan herhangi bir hak bulunmamaktadır.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

Dönem içinde yapılmış bağış bulunmamaktadır. Yeni dönem için öngörülen bağış politikası genel kurul onayına sunulacaktır.

Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır. Kı olarak verilmesine karar verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Şirket için düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini beyan ve taahhüt eder.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Yasemin HAKAN

Tel : 0 212 344 12 89 Faks : 0 212 344 12 86

E-posta : yhakan@atlasyo.com.tr

İletişim Adresi : Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent ŞİŞLİ/İSTANBUL

Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen bilgiler çerçevesinde sınırlı kalmak kaydı ile yanıtlamak.

Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Dönem içerisinde 18 pay sahibi telefon ile, Genel Kurul tarihi, kar payı dağıtımı yapıp yapılamayacağı ile ilgili bilgi talebinde bulunmuşlar, Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformun da yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bu konularda bilgilendirilmişlerdir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin talep ettikleri bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformun da yapılan duyurular çerçevesinde paylaşılmaktadır. Şirketimize gelen bilgi taleplerinin tamamı telefon ile olup yazılı talep olmamıştır.

Şirketimiz internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ya da açıklama bulunmamaktadır. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 12.07.2016 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı çağrısı yapılmış ancak toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır. Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının tarihini 10.08.2016 olarak belirlemiş ve gerekli duyuruları yapmıştır. Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 10.08.2016 tarihinde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısı fiziki katılım ve elektronik ortamla birlikte yapılmıştır. Toplantıya medya katılımı olmamıştır. Pay sahiplerine toplantı gündemleri Olağan Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma platformu, Şirket resmi internet sitesi ve Türkiye genelinde yayın yapan bir gazete aracılığıyla duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır. Pay sahiplerinin Yatırımcı İlişkiler Birimine yapmış oldukları yazılı başvuru olmamıştır. Genel kurul toplantı tutanağı Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında, Divan teşekkülü, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması, Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi hakkında öneriler verilmiş verilen tüm öneriler kabul edilmiş ve genel kurulca görüşülerek karara bağlanmıştır. Dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır. Olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde sadece Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her birinin 100.000.000 adet oy hakkı bulunmaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunan şirketler oy kullanmamıştır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Azlık payları yönetimde temsil edilmemektedir, toplantıya katılmayan pay sahipleri vekil vasıtasıyla oy kullanabilirler. Bunun için genel kurul öncesi vekaletname örneği internet sitemizde yayınlanmaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 07.05.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul 2. toplantısında alınan karara göre Şirketimiz kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir.

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 dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'te 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, kanuni 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 dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu 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 yaptırımı mevcut ise, dağıtımı yapılacak karda bu hususlar ayrıca dikkate alınır.

5) Genel kurul tarafından yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir 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’nca 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.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz bilgilendirme politikası mevcut olup, www.atlasyo.com.tr adresinde yer almaktadır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinde sorumluluk Yatırımcı İlişkiler Birimindedir. Çalışanlarına ilişkin bilgi Bölüm I Madde 2 de verilmiştir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet adresi www.atlasyo.com.tr olup, internet sitemizde İngilizce dil seçeneği bulunmaktadır. İngilizce bölümünde tüm site içeriğinin çevrimi bulunmamakta olup çalışmalar sürmektedir. Web sitesinde Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

2.2. Faaliyet Raporu

Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporunda yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri; Şirketin, pay sahipleri, çalışanları, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini içermektedir. Menfaat sahiplerinin; şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı; çalışan personelimizce her an kaliteli bir şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak karşılanmaktadır. Bunun dışında menfaat sahipleri şirket hakkındaki bilgileri mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile ve şirketin web sayfasından düzenli olarak öğrenebilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya

Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. Menfaat sahipleriyle ilgili temel Şirket politikamız açık, dürüst, tutarlı iletişim esasına dayanır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir. Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

13. İnsan Kaynakları politikası

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmamıştır. Buradaki amaç şirketin giderlerini azaltarak karlılığını artırmak olarak belirlenmiştir. Şirketimiz insan kaynakları yetkilisi olarak Yasemin HAKAN atanmıştır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınmaktadır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusundan gelen bir şikayet yoktur.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz personel işleri yönetmeliği ile çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuş ancak kamuoyuna açıklanmamıştır. Şirketimizin destek olduğu ya da öncülük ettiği sosyal bir çalışma bulunmamakta olup kamuyu yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜSSÜ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Çağla ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Çiğdem ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Ayşe Hümay YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Dr.Şahin ARSLANTAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri :

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜSSÜ – Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜSSÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi insan kaynakları tezli yüksek lisansına halen devam etmektedir. Mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.'de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda Metro Grubu bünyesinde farklı şirketlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Çağla ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Üyesi

Çağla ÖZTÜRK Yüksek Öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş., Vanet Gıda San.İç ve Dış.Tic.A.Ş., Metro Travel Organizasyon Tic.A.Ş., Metro Maden Pazarlama

ve Dağıtım Hizmetler A.Ş., Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Almanca ve İngilizce bilmektedir

Çiğdem ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Üyesi

Çiğdem ÖZTÜRK yüksek öğrenimini City University London Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ana dalında tamamlamıştır. Cass Business School Management Bölümünde Master yapmıştır. Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş., Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş., Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. , Pita İkram ve Gıda Ürünleri Tic.A.Ş. ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Vanet Gıda San.İç ve Dış Tic.A.Ş., Metro Travel Organizasyon Tic.A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayşe Hümay YILDIRIM – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ayşe Hümay YILDIRIM, 2005-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans yapmış olup Tez Konusu Portföy Yönetim Sözleşmesi'dir. Mesleki kariyerine 2005 yılında Haselçin Hukuk Bürosunda Avukat olarak başlamış olup, halen bu görevini yürütmektedir.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.YÖNETİM KURULUNA

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Şaygılarımla,
Ayşe Hümay Yıldırım

Dr.Şahin ARSLANTAŞ – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Aslantaş sırasıyla The University of Sheffield İngiltere M.A. Money Banking Finance(1987-1990), Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora Eğitimi almıştır(1993-2004), Türk Ekonomi Bankası A.Ş. de başladığı iş hayatına sırasıyla TSKB A.Ş. Uzman, Finansbank A.Ş. Müdür Yrd. Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. Gen.Md.Yrd, Sürel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Servist Danışmanlık A.Ş. Yönetici Ortak olarak devam etmiştir. Aslantaş, halen Uyum Gıda A.Ş. de Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi ve Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev almaktadır.

13/03/2015

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla ,

Dr. Şahin ARSLANTAŞ



16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvaffakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan İç kontrol ve teftiş birimi ve ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla Riskin Erken Tespiti Komitesi 2 ayda bir toplanarak Denetim komitesi vasıtası ile Yönetim Kuruluna rapor sunar. Ortaklığımız da temelde bir sermaye piyasası kurumu olarak risk yönetimine önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Dr.Şahin ARSLANTAŞ Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Ayşe Hümay YILDIRIM Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Dr.Şahin ARSLANTAŞ Başkan
Ayşe Hümay YILDIRIM Üye

Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite

Ayşe Hümay YILDIRIM Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı
Dr.Şahin ARSLANTAŞ Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yasemin HAKAN Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Üyesi

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir. İç kontrol görevi Teftiş birimi tarafından yürütülmektedir. Şirket maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntem yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Şirket türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde, ortaklık portföyünün içerdiği tüm piyasa risklerini kapsayan "Riske Maruz Değer" yöntemini risk ölçüm mekanizması olarak seçmiş ve risk yönetim sistemini de bu ölçüm modelini esas alarak oluşturmuştur.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yatırım Ortaklıkları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır. Şirketin finansman kaynağı kendi özsermayesidir. Şirket yatırımlarında yüksek risk-yüksek getiri yerine, düşük risk-optimal karlılığı ana ilke olarak belirlemiş,düşük risk optimal karlılık hedefi ile portföyünü istikrarlı bir şekilde büyütmeyi hedeflemiştir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur hakkı genel kurulda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, denetçilere ise ücret vermeye karar verilmiştir buna göre, Yönetim kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık net 1.000.-TL huzur hakkı olarak verilmesine karar verilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.