

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(10.08.2016)

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü, saat 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.08.2016 tarih ve 17914419 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim DEMİRCAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 18 Temmuz 2016 tarih 9117 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 14.07.2016 tarih 16337 sayılı Ortadoğu Gazetesi ve 14.07.2016 tarih 13670 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, 3.820.167,00-TL sermayesine tekabül eden 382.016.700 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 4.820.168,00TL sermayesine tekabül eden 482.016.800 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 12 Temmuz 2016 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 ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'yi temsilen Erdi ACET'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 Seren Özdemir'in ve Toplantı Yazmanlığına Evren TOPALOĞLU'nun 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. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmaksızın doğrudan ve Bağımsız Denetim Raporunun sadece görüş kısmının okunarak müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, verilen bu önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Erdi ACET'e söz verildi. Görüş kısmı okunan Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, müzakere edildi, söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.



4. Gündemin dördüncü maddesiyle ilgili olarak Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2015 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 uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 14/06/2016 Tarih ve 08 Sayılı Kararı ile alınan, 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 695.827 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 652.619,67 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.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14/06/2016 Tarih ve 08 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 695.827 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 652.619,67 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.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2015 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
8. Gündemin sekizinci 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 1.000TL ile 5.000,00TL arasında Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek bir tutarın huzur hakkı olarak verilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu önerilmiş olup, başkaca verilen bir önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2016 tarih ve 2016/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2016 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.
10. Gündemin onuncu maddesi 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
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 22 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2015 yılı içerisinde toplam 196.981TL 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.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından güncellenip daha önce Genel Kurul tarafından onaylanmış olan mevcut bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.



13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 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.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre 01.01.2015-31.12.2015 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 22. nolu dipnotundaki hususlara atıflar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci 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.
18. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 10.08.2016 Saat:11:40

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
DEVRİM
DEMİRCAN**

**TOPLANTI
BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR**

**TOPLANTI
YAZMANI
EVREN
TOPALOĞLU**

**OY TOPLAMA
GÖREVLİSİ
SEREN ÖZDEMİR**