

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(23.06.2017)

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılı faaliyetine ilişkin 26.05.2017 tarihinde yapılması duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısının gerekli nisap sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının Toplantı nisabı aranmaksızın, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 23 Haziran 2017 Cuma günü, saat 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2017 tarih ve 26029896 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Nuran DEVRİM** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 31 Mayıs 2017 tarih 9337 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 27.05.2017 tarih 2071 sayılı Yeni Söz 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 1.000.001,58-TL sermayesine tekabül eden 100.000.158 adet hissenin asaleten, 24.009,89-TL sermayesine tekabül eden 2.400.989 adet hissesinin temsilen olmak üzere, toplam 1.024.011,47TL sermayesine tekabül eden 102.401.147 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 26 Mayıs 2017 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 Seda AKDAĞ'ın 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 **Yasemin HAKAN** ve Toplantı Yazmanlığına **Sinem AKGÜN**'ün 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. 2016 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 olduğundan, verilen bu önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Seda AKDAĞ'a 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 Toplantı Başkanlığına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesiyle ilgili olarak Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanlığına verildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin** 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı.

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 GÖBÜLÜK'ün**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise 17207488692 TC Kimlik nolu **Dr. Şahin ARSLANTAŞ** ve **14156443604** T.C. kimlik numaralı **Ahmet Fatih TAMAY'ın** 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde** yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şahin ARSLANTAŞ'ın Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptığı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fatih TAMAY'ın da 2013 yılında İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ne seçilmiş olup İSO Meclis Üyeliği ve İSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Meclisi Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bu görevlerine ilaveten Eylül 2015 tarihinden itibaren Uluslararası olarak kurulmuş olan IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığına ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olup bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 25/04/2017 Tarih ve 09 Sayılı Kararı ile alınan, 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 451.544 TL'lik dönem Karının (Yasal Kayıtlara Göre 436.961,33 TL kar)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan 2.175.560 TL (Yasal Kayıtlara göre 2.141.181,04 TL)'dan mahsup edilmesine 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 25/04/2017 Tarih ve 09 Sayılı Kararı ile alınan, 2016 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 451.544 TL'lik dönem Karının (Yasal Kayıtlara Göre 436.961,33 TL kar)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan 2.175.560 TL (Yasal Kayıtlara göre 2.141.181,04 TL)'dan mahsup edilmesi 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 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri katılanların 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 23.05.2017 tarih ve 2017/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılı için seçilen Ata 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, Şirketimiz 2016 yılı içerisinde duyurmuş olduğu Hisse Geri Alımı sürecinde 22.07.2016 tarihinde 605.720 adet Şirket payını geri almış ve bu payları 22.02.2017 tarihinde ortalama 1,2141TL fiyattan satarak toplamda 248.724,79TL kar elde edildiği ve bu işlemler neticesinde Şirketimizin elinde kendi payı kalmadığı hakkında bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Şirketimizin 30.000.000TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000TL'ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavanı kullanım süresinin 2017-2021 yılları arasında 5 yıl süre olarak belirlenmesine, bu amaçla alınan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2017 Tarih ve 12233903-320.06-E.5777 sayılı ve ayrıca Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.05.2017 tarih ve 25010641 sayılı izin ve onayları ile uygun görülen tadil tasarısı uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı Tadil metinleri Toplantı Başkanlığınca imzalanarak işbu tutanağa eklendi.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin 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; 01.01.2016-31.12.2016 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; 01.01.2016-31.12.2016 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 01.01.2016-31.12.2016 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 sıhrî 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 sıhrî 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. 23.06.2017 Saat:11:40

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM**

**TOPLANTI
BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR**

**TOPLANTI
YAZMANI
SİNEM AKGÜN**

**OY TOPLAMA
GÖREVLİSİ
YASEMİN HAKAN**