

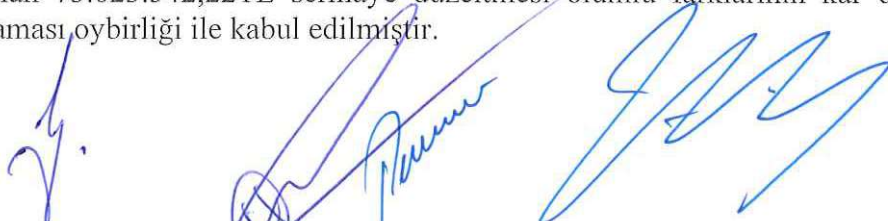
**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**  
**24 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2024 tarihinde saat 14:00'te "Esentepe Mah., Haberler Sk. Aynus Holding Blok No:10, İç Kapı No:3 Şişli/İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.06.2024 tarih ve 00097929595 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca, herhangi bir itirazda bulunulmaması üzerine ilansız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet paydan; 26.250.000,-TL sermayeye karşılık gelen 26.250.000 adet payın toplantıda temsilen, 9.375.000,- TL sermayeye karşılık gelen 9.375.000 adet payın asaleten, 9.375.000,- TL sermayeye karşılık gelen 9.375.000 adet payın vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zuhal Topaloğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Nusret Altınbaş'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine Sayın Elif Pehlivanlı'nın Oy Toplayıcılığı görevine, Zuhal Topaloğlu'nun Tutanak Yazmanlığı görevine seçilmesine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere Toplantı Başkanı tarafından okunmuş, pay sahipleri tarafından müzakere edilmiş ve oy birliği ile onaylanmıştır.
4. Şirket'in 2023 yılı için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sn. Muharrem Karataş tarafından okunmuş ve ardından müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2023 faaliyet yılına ilişkin yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar, Toplantı Başkanı tarafından okunmuş ve pay sahipleri tarafından müzakere edilerek oy birliği ile onaylanmıştır.
7. Kar payı dağıtımı konusunda Şirket yönetim kurulunun 12.06.2024 tarih ve 2024/104 sayılı kararı ile Genel Kurula sunduğu 2023 yılı faaliyet döneminde VUK'a göre 70.782.502,14 TL Net dönem karına sahip iken, enflasyon düzeltilmesi sonrası 2023 takvim yılı bilançosunda 98.542.158,00 TL Sermaye düzeltilmesi olumlu farkları ve 25.518.615,78 TL geçmiş yıl zararı oluşmuştur. Enflasyon düzeltilmesi kaynaklı geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan 73.023.542,22TL sermaye düzeltilmesi olumlu farklarının kar dağıtımında kullanılmaması oybirliği ile kabul edilmiştir.



8. Yönetim Kurulu Başkanı'na, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne 01 Ocak 2024 tarihinde başlamak üzere aylık net 30.000 TL huzur hakkı, ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirketimizin 2024 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için "Beytepe Mah. 2742/1 Sk. No:6 Çankaya/Ankara" adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicili'ne 449945 sicil numarası ve 0070086933500001 Mersis numarası ile kayıtlı ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin (Doğanbey Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No:070 0869 335) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T. C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinleri alındıktan sonra kayıtlı sermaye tavanının 54.000.000 TL'den 225.000.000 TL'ye çıkarılmasına, ödenmiş sermayenin 45.000.000 TL.'den 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve yönetim kuruluna kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermaye artırım izninin 5 yıl (2024-2028) olarak uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Nusret Altınbaş Toplantı'yı kapatmıştır.

Toplantı Başkanı  
Nusret Altınbaş

Bakanlık Temsilcisi  
Güner Kaku

Oy Toplama Memuru  
Elif Pehlivanlı

Tutanak Yazmanı  
Zuhal Topaloğlu

Bağımsız Denetçi  
Muharrem Kıratçı