



ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
12/08/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Genel Kurul toplantısı 12/08/2021 tarihinde saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan **Maslak Mah. Taşyoncası Sok. T4 Ap. No:1 U/B29 Sarıyer-İSTANBUL** adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/08/2021 tarih ve 66272352 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ferda YILMAZ**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden ilansız yapılmakta olup, toplantıya itiraz eden pay sahibinin bulunmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.000.000.-TL (Yedimilyon TL) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 7.000.000.-TL olan, 5.425.000.-TL (BeşMilyonDörtYüzYirmiBeşBin TL) karşılığı **5.425.000 payın temsilen**, 1.575.000.-TL (BirMilyonBeşYüzYetmişBeşBin TL)'si karşılığı **1.575.000 payın ise asaleten** olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve aralarından herhangi birinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Serdar ALTINBAŞ** tarafından açıldı. Genel Kurula toplantı gündemi **Serdar ALTINBAŞ** tarafından okundu.

- 1- Genel Kurul Divan Başkanlığına **Serdar ALTINBAŞ**'ın, tutanak yazmanlığına **Zuhal TOPALOĞLU** ve oy toplama memurluğuna **Taner ARICAN**'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının tutulması ve imzalanması hususunda Genel Kurul divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait faaliyet raporu okundu, görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı kar dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- **Aynus Holding A.Ş.** ( Vergi No 1230497357 ), **Serdar ALTINBAŞ** (T.C. 11915343984), **Zuhal TOPALOĞLU** (T.C. 37148166152) ile **Seyit Tahir ÖZEK**'in (T.C. 33610609738) şirket yönetim kuruluna 3 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin uyarınca; **2021** faaliyet yılı için Şirket denetçiliğine Spine Tower Büyükdere Cad. 59.sok. No:243 Kat: 25-26-28 Sarıyer / İstanbul adresinde yerleşik, 4430028598 vergi kimlik nolu, **İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 206580-0** sicil no'sunda kayıtlı **GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi; 2021 faaliyet yılı için **GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ** ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. Genel kurul toplantısında görüşmelerin yapıldığı ve kararların alındığı, bunların Divan Başkanlığı tarafından tutanağa yazıldığı, başkaca görüşülüp karara bağlanacak bir husus bulunmadığı anlaşılmalı, toplantı mahallinde ve toplantı sırasında 4 nüsha olarak düzenlenen iş bu Genel Kurul Tutanağı **12.08.2021** tarihinde birlikte imzalandı.

Divan Başkanı  
**Serdar ALTINBAŞ**  
İmza

Bakanlık Temsilcisi  
**Ferda YILMAZ**  
İmza

Tutanak Yazmanı  
**Zuhal TOPALOĞLU**  
İmza

Oy Toplama Memuru  
**Taner ARICAN**  
İmza