

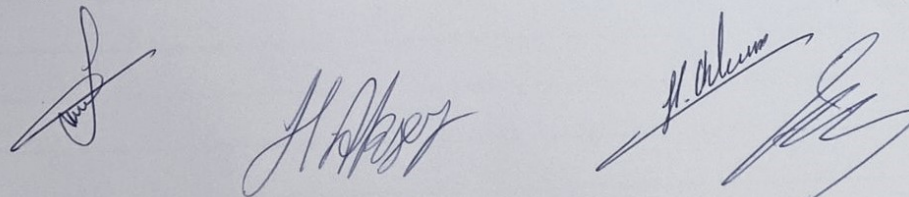
**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**  
**13 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2023 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 12.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084536689 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy'un gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.000.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet paydan; 5.500.000,-TL sermayeye karşılık gelen 5.500.000 adet payın toplantıda temsilen, 2.250.000,- TL sermayeye karşılık gelen 2.250.000 adet payın asaleten, 2.250.000,- TL sermayeye karşılık gelen 2.250.000 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. Serdar Altınbaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

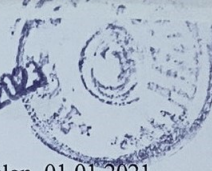
1. Sayın Serdar Altınbaş'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine Sayın Haluk Öztecim'in Oy Toplayıcılığı görevine, Zuhâl Topaloğlu'nun Tutanak Yazmanlığı görevine seçilmesine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2022 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 2022 yılı için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan İHY Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşvarlık A.Ş. temsilcisi Sn. Murat Kayaoğlu tarafından okunmuş ve ardından müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2022 faaliyet yılına ilişkin yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. 2022 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 yönetimi kurulunun 12.04.2022 tarih ve 2023/32 sayılı kararı ile Genel Kurula sunduğu 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı elde edilen karın dağıtılmaması yönündeki teklifi görüşülerek katılanların oybirliği ile dağıtılmaması kabul edildi. Bu karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.968.815.-TL tutarında net dönem karı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye





No 06 8 6 2

13 Nisan 2023



- Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 4.682.373,71.-TL tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere uzun vadeli şirket stratejimiz Yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirketimizin serbest nakdini artırmak , dağıtılmayan karı yatırımlarda kullanmak amacıyla bu yıl kar dağıtımı yapılmaması ve VUK kayıtlarına göre hesaplanan 5.138.490,40 TL tutarında Dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 319.760,19 TL tutarında Birinci Tertip Yasal Yedek ayrılması kalan 4.362.613,52 TL.'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Başkanı'na ,Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne 1 Nisan 2023 tarihinde başlamak üzere aylık net 15.000 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 2023 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 449945sicil 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2022 tarih ve 12233903-350.05.01-28424 sayılı yazısı ve T. C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083890189 sayılı yazısı ile izin verilen ve bir örneği tutanak ekinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesine ilişkin tadil tasarısının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
  12. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Serdar Altınbaş Toplantı'yı kapatmıştır.

Toplantı Başkanı  
**Serdar Altınbaş**

Oy Toplama Memuru  
**Haluk Öztecim**

Bakanlık Temsilcisi  
**Huriye Aksoy**

Tutanak Yazmanı  
**Zuhal Topaloğlu**

Ek: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı