

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
13/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Genel Kurul toplantısı 13/05/2022 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 12.05.2022 tarih ve 74575956 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel CAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içeren şekilde, şirketin internet sitesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.04.2022 tarih ve 10565 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 10.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet paydan; 5.500.000,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 5.500.000 adet hissenin temsilen, 2.250.000,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 2.250.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 7.750.000,00 Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 7.750.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, 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 Toplantı Başkanlığına Serdar ALTINBAŞ'ın, tutanak yazmanlığına Zuhâl TOPALOĞLU'nun ve oy toplama memurluğuna Taner ARICAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının tutulması ve imzalanması hususunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ait faaliyet raporu okundu, görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Kar payı dağıtımı konusunda Şirket yönetim kurulunun 09.05.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı ile Genel Kurula sunduğu 2021 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 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.474.941.-TL tutarında net dönem karı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 1.584.593,65.-TL tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Kâr Dağıtım politikamıza uygun

1

08412