

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 Haziran 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 19/06/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00086526092 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.800.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.800.000 adet paydan; 6.300.000,-TL sermayeye karşılık gelen 6.300.000 adet payın toplantıda temsilen, 4.500.000,- TL sermayeye karşılık gelen 4.500.000 adet payın asaleten, 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 Hülya Bahçeci'in Oy Toplayıcılığı görevine, Zuhal Topaloğlu'nun Tutanak Yazmanlığı görevine seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2023 tarih ve 12233903-350.05.01-38793 sayılı yazısı ve T. C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00086518869 sayılı yazısı ile onaylanarak izin verilen ve bir örneği tutanak ekinde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi, Şubeleri ve Acenteleri" başlıklı 5 nci maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Serdar Altınbaş

Oy Toplama Memuru
Hülya Bahçeci

Ek: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Bakanlık Temsilcisi
Hatun Kostak

Tutanak Yazmanı
Zuhal Topaloğlu



20 Haziran 2023

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

10786

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ</p> <p>MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir.</p> <p>Adresi Maslak Mah. Taşyoncası Sk. T4 Apt. No:1u/B29 Sarıyer/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır</p> <p>Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.</p> <p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1. TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 15.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.800.000 (Onmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1.00-(bir) Türk Lirası itibari değerde,</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ</p> <p>MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir.</p> <p>Adresi Esentepe Mah. Haberler Sk. Aynus Holding Blok No:10 İç Kapı No:3 Şişli /İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.</p> <p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 54.000.000 TL olup, her biri 1. TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 54.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.00-(bir) Türk Lirası değerinde 45.000.000 adet paya ayrılmış toplam 45.000.000 (Kırkbeshmilyon) Türk Lirası değerindedir.</p>



ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe Mah. Haberler Sok. No:10-3

ŞİŞLİ/İSTANBUL

İncirliköyü V.D.: 102042 4728

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20 Haziran 2023

1510786

10.800.000 paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.800.000 TL muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 34.200.000 TL'nin 5.074.317,40 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından ve 29.125.682,60 TL'lik kısmı ise nakden karşılanacaktır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

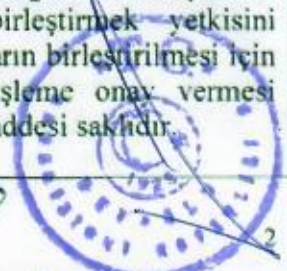
Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek ve payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. Maddesi saklıdır.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek ve payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. Maddesi saklıdır.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Haberler Sok. No:1043
Şişli/İSTANBUL
Tic Sicil No: 27476

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

No: 10786

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen BAKIRKÖY 32 Noterliğinden 01/04/2013 tarih ve 10 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. V. Dairesine Kayıtlı 1020424728 Vergi Numaralı ATLAS PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 34.,35.,36 sayfa larındaki 20/06/2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TAŞDIKI KARARDA İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmi Haziran İki bin yirmi Salı günü 20/06/2023

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MUKADDES ARSLAN

20 Haziran 2023