

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

Seri (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 12 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

a) Bilgilendirme notunun yayımlandığı tarih itibari ile şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve pay grubu aşağıda yer almaktadır;

Şirket’in çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere 175 adedi A grubu ve 5.999.999.825 adedi B grubu olmak üzere toplam 6.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 100.000.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL (A GRUBU)	1,75	0,00	74,45
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL (B GRUBU)	0,30	0,00	0,00
DİĞER	59.999.997,95	100	25,55
TOPLAM	60.000.000	100	100

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi bulunmaktadır

ç) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Yönetim Kurulu’nun 23.02.2021 tarihli kararı ile şirketin 100.000.000-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları için 240.000.000-TL olarak belirlenmesi amacıyla, esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11. Maddesinin tadiline karar verilmiş ve 22.03.2021

Esas sözleşmesinin 11. Maddesinin tadili aşağıdaki gibidir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
Madde 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000,-TL- (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Birkurus) nominal değerde 400.000.000,-(Onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.	Madde 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 240.000.000,-TL (İkiyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Birkurus) nominal değerde 24.000.000.000 (Yirmidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000,-TL (AltmışMilyonTürkLirası)' dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 1 Kr (Birkurus) itibarı degerde 6.000.000.000 (AltıMilyar) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu hamiline 175 adet pay karşılığ 1,75 TL, ve (B) grubu hamiline yazılı 5.999.999,825 adet pay karşılığ 59.999.998,25 TL'den ibarettir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000,-TL (AltmışMilyonTürkLirası)' dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 1 Kr (Birkurus) itibarı degerde 6.000.000.000 (AltıMilyar) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu hamiline 175 adet pay karşılığ 1,75 TL, ve (B) grubu hamiline yazılı 5.999.999,825 adet pay karşılığ 59.999.998,25 TL'den ibarettir.
Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların tamamı hamiline yazılı olup, Kurul düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere devri	Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların tamamı hamiline yazılı olup, Kurul düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere devri

ATLAS MENKUL KIYMETLER
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Markalı Yatırımcılar Card Hizmetleri Müdürlüğü
K-17 Kat: 10. Kat Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Z.Kayıp Vaka: 162.000.587 Mers No: 08190000000000000000
Gözetimci Kurum: ATLAS MENKUL KIYMETLER
www.atlasys.com.tr

kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu paylarının her biri 100.000.000 (Yüz milyon) oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.



kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu paylarının her biri 100.000.000 (Yüz milyon) oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

80 MART 2021



ATLAS MENKUL KIYMETLER
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metrocity A Blok Kat: 11
K:11 Kat: 11 Kat: 11 Kat: 11 Kat: 11
Z.Kayıt No: 294000 Kat: 11 Kat: 11 Kat: 11
Çalışma Saatleri: 09:00 - 18:00
www.atlasmenkul.com.tr