



A-1

**YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**

MERKEZ : Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 59/6 06640 Bakanlıklar - ANKARA

Tel : 0312 417 86 54 - 425 59 50 • Fax: 0312 425 77 27 • e-mail:a-1ymm@ada.net.tr web:a1ymm.com

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü - Merkez Sicil No:111097

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Görüşümüze göre, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulunun 01 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu içinde yer alan bilgiler, denetlenen finansal tablolar ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 30 Mart 2015

A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

İbrahim KARA, YMM

Sorumlu Denetçi

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Genel Bilgiler

Aralık 2014 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (**Şirket**) ilgili döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun (**SPK**) 06.03.2013 tarih ve 7/241 sayılı Kararı ile kuruluş için ön izin almış ve 01.04.2013 tarihinde 861846 sicil nosu ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tescil işlemlerini yerine getirmiştir. Tescil işlemleri 05.04.2013 tarih ve 8294 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilmiştir. Şirket'in SPK'ya yaptığı portföy yöneticiliği yetki belgesi başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Şirket'e 19.07.2013 tarih ve PYŞ.PY.53/802 no'lu Yetki Belgesi verilmiştir.

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetmek üzere faaliyet göstermektedir.

Şirket ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aralık 2014 itibari ile yurtiçinde toplam 48 portföy yönetim şirketi bulunmakta olup, toplam yönetilen portföy büyüklüğü 81,8 milyar TL seviyesindedir.

Şirketimizce 31.12.2014 tarihi itibariyle; 64 adet bireysel müşteri portföyü yönetilmekte olup, yönetilen portföy büyüklüğü 24.077.875 TL 'dir.

Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirketin Yönetim Kurulu ve organizasyon yapısına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı	SERDAR ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür	OSKAY EMRE KOCAGÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi	İBRAHİM EMRAH SİLAV

Yönetim Kurulu Başkanı Serdar ALTINBAŞ Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 'dir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Hissedarlar	Ödenmiş Semaye	İştirak Oranı
ALİ ALTINBAŞ	4.160.000,00	83.20%
OSKAY EMRE KOCAGÖZ	260.000,00	5.20%
SERDAR ALTINBAŞ	180.000,00	3.60%
FATMA ALTINBAŞ SARIGÜL	180.000,00	3.60%
A.EMİR SARIGÜL	180.000,00	3.60%
ZUHAL TOPALOĞLU	20.000,00	0.40%
AYSUN ELÇİ	20.000,00	0.40%

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	İmza Yetkisi
SERDAR ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	01.04.2013-	1. Derece
OSKAY EMRE KOCAGÖZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür	01.04.2013-	1. Derece
İBRAHİM EMRAH SİLAV	Yönetim Kurulu Üyesi	14.08.2014-	2. Derece

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübe
İBRAHİM EMRAH SİLAV	Genel Müdür Yardımcısı	15
ZUHAL TOPALOĞLU	Portföy Yöneticisi	23
AYSUN ELÇİ	Portföy Yöneticisi	26
AZİZE ARZU TÜREGÜN	Direktör (Mali İşler ve Operasyon)	25

Aralık 2014 sonu itibari ile toplam personel sayısı 8'dir. 2014 yılı içinde 3 personel görevden ayrılmış , bir yeni personel göreve başlamıştır.

Şirket personele ücret ve ücret benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, ulaşım ve yemek yardımı sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile diğer üst düzey yöneticilerine sağladığı ücret, tazminat, ikramiye ve benzeri menfaatlerin toplamı net 402.000 TL olmuştur.

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket portföy yönetimi faaliyetlerini düşük riskle ve en sağlıklı şekilde sağlamak amacıyla gerekli araştırma ve geliştirme altyapısını oluşturmuştur. Bu kapsamda teknik destek ve veri sağlanması konularında ayrıca dışarıdan destek verecek kuruluşlarla anlaşma tesis edilmiştir.

Şirketin Faaliyetleri

Şirketin Denetim ve Teftiş Faaliyetleri

Şirket'in denetim yapılması SPK düzenlemelerine uygun şekilde oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra dışarıdan bağımsız denetim hizmetleri alınmaktadır.

Şirketin Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeni ile Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlar

Yoktur.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı Tebliğine uyum kapsamında Şirket esas sözleşmesinin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. maddelerinde değişikliğe gidilmiş, 33,34,35,36,37,38. maddeleri kaldırılmıştır.

138268

26 Aralık 2014

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>ŞİRKETİN UNVANI</p> <p>MADDE 2- Şirketin Ticaret Unvanı "ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" olup, işbu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p>ŞİRKETİN UNVANI</p> <p>MADDE 2- Şirketin Ticaret unvanı "Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p>ŞİRKETİN AMACI VE KONUSU</p> <p>MADDE 3- Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerini çerçevesinde finansal araçlarla ilgili olarak portföyleri yönetmek portföy yönetim faaliyeti yapmak suretiyle ve nakit sermaye ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılara, yatırımcı ortaklıkları ile yerli ve yabancı tüzel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri kuruluşlerin portföylerini de mevzuat hükümlerini çerçevesinde yönetebilir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatında yer alan faaliyet sağlanmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde de bulunabilir.</p> <p>Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:</p> <p>a- Müşierlerle rües ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy yönetimini yaparak yatırım riskini analiz dağıtmak,</p> <p>b- Portföy değişimini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırmaya ve faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli organizasyonu ve istatistikleri yapmak, raporlamak yapmaktır,</p> <p>c- Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini yönetmek,</p> <p>d- Aracı ve komisyon ile ilgili olmak ve mevzuatla kısıtlanılan tüzel kişilerin yanı sıra faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malları ve tapuları kiralamak, satın almak, ve gerektiğinde satmak, sahip olduğu taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, işletmek üzere ipotek tesis etmek, ipotegi feshetmek, Şirketin hak ve alacaklarına tahvil ve teminat için ayın ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Dairesleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ve kişiler nezdinde gerekli tasarruflar, tasfi, ifk işlemleri yapmak, ihtiyacı ve temin haczi vası ve feshetmek,</p>	<p>ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU</p> <p>MADDE 3- Şirketin ana faaliyet konusu, SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerini çerçevesinde yatırım fonlarını kurulumu ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, TBG/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarım ve Yürürlük Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların menkuliyatı yönünde kurulumu yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerini yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.</p> <p>Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan faaliyet sağlanmak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurumsal olidığı yatırım fonlarının kurulumu payları dahil olmak üzere finansal katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarını pazarlamaya ve dağıtmaya faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'dan bildirimde bulunarak ve Kurul'un portföy yönetim yetkilerini ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartlar sermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım fonlarının ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde:</p> <p>(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunmasını,</p> <p>(ii) Sermaye piyasası araştırmaları için ilgililerle ilgili yatırım araştırmaları ve finansal analiz yapmasını veya genel tavsiyede bulunmasını,</p> <p>(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapmasını yön hizmetlerini de verebilir.</p>
<p>YAPILAMAYACAK İŞLEMLER</p> <p>MADDE 4- Şirket:</p> <p>Özellikle</p> <p>a) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım fonu kurulumu paylarının alın satımına aracılık edilmemesi dışında emsalik faaliyetinde bulunamaz.</p> <p>b) Sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği durumda kurucular dışında veya dolaylı olarak kendi rües ve hesabına portföy oluşturamaz.</p> <p>c) Sermaye piyasası araştırmaları ilişkin veya bunlardan bahsetmiş olarak kendi menkuliyetlerini içeren evrak çıkarmaz, ödene para verme işlemleri yapmaz ve kredi almaz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Serm. V. No:59 sayılı Tebliğin 20 nci maddesinde tanımlanan temin karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu husus kapsamında değerlendirilmez.</p> <p>d) Portföy yöneticiliği faaliyeti ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım danışmanlığı faaliyeti ve benzeri alan satımına aracılık faaliyeti ve benzeri işlemler dışında hiçbir ticari, resmi ve ziraat faaliyeti bulunamaz, faaliyet için gerekli olan menkuliyetli taşınmaz mal edinmez.</p>	<p>YAPILAMAYACAK İŞ VE İŞLEMLER</p> <p>MADDE 4- Şirket:</p> <p>a) Finans katılma paylarının pazarlamaya ve dağıtmaya dışında emsalik faaliyetlerinde bulunamaz.</p> <p>b) Sermaye piyasası araştırmaları ilişkin veya bunlardan bahsetmiş olarak kendi menkuliyetlerini içeren evrak çıkarmaz, ödene para verme işlemleri yapmaz ve kredi almaz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun araştırmaları ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan temin karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu kapsamda değerlendirilmez.</p> <p>c) İlgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında, hiçbir ticari, resmi ve ziraat faaliyeti bulunamaz, gerekli alanın dışında taşınmaz mal edinmez.</p> <p>d) 1910/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda belirtilen diğer mevzuat uygulanmaz, mevzuat toplama sonucuna varılabilecek işlemler yapamaz.</p>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım fonlarının kurulumu payları dahil olmak üzere finansal katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarını pazarlamaya ve dağıtmaya faaliyetinde bulunabilir.

<p>e) Bankalar Kanunu'nda tanımlanmış üzere mevduat topluyorsa, mevduat toplama sonucunu vebelirerek işlemler yapamaz.</p> <p>ii) Şirketin iştrafına bulunabilirliği koruyular ile işlemler amirlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar düzenlemelerinin başka arza öncelik yetki belgesine sahip olmaları dışındaki aracı kurumlar için geçerli olan hükümlerine tabidir.</p> <p>g) Arzına Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyur.</p> <p>h) Yatırımcılar tarafından kendine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakit sermaye mevduatını saklar.</p>	<p>138268</p> <p>15 Ocak 2014</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesinde; Adresi Talatpaşa Caddesi, Oto Çarşısı Sokak No:4 Kat:3 Daire:13 Levant Loft 2 Göltepe-Kağıthane/İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliği yapılmış halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve kayıtlar T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydı ve şartı ile yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir. Şube açılması menüskip kayıtlar T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.</p> <p>Şirket başka ve aracı kurumlarla ayrıntılı tezis edebilir. Acentalık hizmeti portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin tam zamanlı yapması, portföy yöneticiliği faaliyetleriyle ilgili sadere tabii ve tebliğ işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri kapsamında işlemler için doküman ve bilgileri müşterilere açıklanması esastır.</p> <p>Şirkete şube açma ve acentalık tesis etme şartları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine tabidir.</p> <p>Şirket internet sitesi açamaz.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ</p> <p>MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesinde;</p> <p>Adres Talatpaşa Cad. Oto Çarşısı Sok. No:4 Kat:3 Daire:13 Levant Loft 2 Göltepe-Kağıthane/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve Arzına Kurulda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurt dışında veya yurt dışında şube açabilir, başka ve aracı kurumlarla ayrıntılı tezis edebilir.</p>
<p>PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER</p> <p>MADDE 6- Şirket; Portföy yöneticiliğine ilişkin olarak;</p> <p>a) Yapılan her alım satım işlemlerinden dolayı herhangi bir taraftan veya aracı kurumdan komisyon, ikontu ve benzeri bir mevduat sağlarsa, miktarı belirlenmiş oranlarda ölmek üzere yatırımcılara açıklanarak esastır.</p> <p>b) Yatırımcıya yazılı bir dereklili olmadan portföy, reyit değerleri oranında sermaye piyasası aracı satın alınmaz ve portföyden bu değerin altında sermaye piyasası aracı satılmaz. Reyit değeri belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No: 49 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetleri ve İla Faaliyetleri Bahanecek Portföy Yönetimi Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 12. maddesi hükümlerine uyulur.</p> <p>c) Portföy yöneticisi yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve nakit sermaye mevduatı, kredileri veya diğer tahvil ve tahvilatı herhangi bir nakit tesvifatına tabii değildir. Yatırımcıya yazılı bir bildiri olmadan portföyde dahil yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve nakit, portföy yöneticisi aracı dışındaki bir başka şahsa devre veya teslim edemez.</p> <p>Faaliyetler sonucu elde edilecek nakit Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı ila sair şekillerde değerlendirilir.</p> <p>d) Herhangi bir şekilde kredilere çıkar sağlamak üzere yurt dışı portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz. Yatırımı herhangi bir sorucuları emirlerde gerekli form ve belgeleri göndermek esastır.</p>	<p>PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER</p> <p>MADDE 6- Şirket bireysel ve kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan ilkelere uyarak yönetmektedir.</p>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 İstanbul Kat: Oto Çarşısı Sok. No:4 Kat:3 Daire:13
 Levant Loft 2 Göltepe-Kağıthane/İSTANBUL
 T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na
 15 Ocak 2014

382 68

26



<p>c) Birim süre portföy yönetimlerinde objektif bir fiyat kurulmasına aykırı olarak portföylerden hisse veya hisse karşılığı olarak, diğerleri aleyhine işlem yapılması.</p> <p>f) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gereği ve belgeleme yapılmadıkça, yatırımcılarına mali durumunu dakika olarak ve istisnai hallerde hariç tutulmaksızın bildirmesi.</p> <p>g) Yatırımcılarına portföyün önceden açıklanmış belirli bir getiriye ulaşacağına dair herhangi bir süre veya yanlış garanti vermesi ve ilan ve reklamlarında bu iddialara geçebilmek ifadesini kullanması. Garanti ve reklamlarında bu iddialara geçebilmek ifadesini kullanması. Garanti ve reklamlarında bu iddialara geçebilmek ifadesini kullanması. Garanti ve reklamlarında bu iddialara geçebilmek ifadesini kullanması.</p> <p>h) Yatırımcılarıyla ilişkileri kendi menfaatleri açısından getiri oranı dışındaki diğerleri ile ilişki kurmaması.</p> <p>ı) Portföy yönetimi için başvuruda bulunan yatırımcıların risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlenerek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak ve portföy yönetimi için uygun olup olmadığını kontrol etmesi.</p> <p>ç) Yatırımcı portföylerle ilgili olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri dışarıya taşıyacak isim ve ifadeler kullanmaz, belirli bir yönetim devresi var'olacak önceden açıklanmış parafarla ortak bir portföy oluşturulması ve yönetilmesi veya tasarruf sahipliği oluşturulmuş bir portföy için etkilenecek ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklamlar yapmaz.</p> <p>ı) Herhangi bir şekilde yatırımcıların çıkarılmaları, tutar ve tutarları portföy yönetimi için ilgili dışarıda kurulan ortaklardan yararlanmak suretiyle kendi isim ve hesaplarını işlem yapmalarına olanak sağlamaz.</p>	
<p>MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI</p> <p>MADDE 7- Şirket, ortakları, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile personeline ve aileleri şahıslara mal varlığından başka hakları, temin, kefil, kefil, kefil, kefil gibi faaliyetlerini gerektirdiği ödemeler dışında herhangi bir menfaat sağlamaz.</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>MADDE 7- Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlanmaz.</p>
<p>MÜDDET</p> <p>MADDE 8- Şirket sınırlı süreli olarak kurulmuştur. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortaklarına veya haklı sebeplerle istisnaden Mafakasına ilişkin karar verilmedikçe devan eder. Ancak, istisna halinde Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı sürelerle ve partilerin yazılı iradi ile müddet tabiihi yapılabilir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 10.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Güvenlik ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tutarı 2014-2018 yılları (3 yıl) için geçerlidir. Yönetim kurulu verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tutarına kadar artırma yetkisini almıştı dolayısıyla sonra, yönetim kurulunun sermaye artırma kararı alınması için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kurulu tarafından yetki ile ilgili olarak belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi toplamı ödenmiş 5.000.000 (Beşmilyon) Türk Lirası'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası nominal değerinde, 5.000.000 paya bölünmüştür ve tamamı mevzuattan arı olarak nakit ile ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarına ilişkin tamamı yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılmıştır. Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni paylar çıkarak ödenmiş çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlanmış bir teminatsız veya teminatsız değerleri karşılıklı olarak çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kullanan yetkisi, pay sahipleri arasında eşitlikte yıl boyunca şekilde kullanılır.</p>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
 İstanbul Cad. Dış Cephe Kat: 4. Kat Kat: 4
 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4
 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4
 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4 Kat: 4

938268
2019

	<p>Çıkarılan sermaye miktarına şirket mevzuatı kullanıldığı belgilerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların maliyetli tertipler halinde çıkarılması ve kolay sevkınına teminin imkan gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kapırlar halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, aynı itibari değer hükümlerine uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylara bölme ile birleştirmek yetkisine sahiptir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesini için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi hükümleridir.</p> <p>Sermaye artırım kapsamında şirkete pay tabii olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını izah edici bilgi ve belgeleri Kurula özetmesi zorunludur.</p>																											
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 9- Şirketin sermayesi tamamı ödemiş beheri 1.-TL(Bir Türk Lirası) nominal değerinde neme yarıdı 5.000.000 paya bölünmüş 5.000.000.-TL (Beşmilyon Türk Lirası)ndan ibarettir.</p> <p>Önceki sermayeye tekdik eden 2.000.000.-TL(İkımilyon Türk Lirası)tan tamamı ödenmiştir. Bu defa artırımda 3.000.000.-TL(Üçmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı mevzuatınan an olarak nakden ve tamamını itibari olarak olup, taahhüt olunan sermayenin tamamını Şirket ortaklarından Ali ALTINBAŞ tarafından nakden ve tamamını ödenmiştir. İhtis paylara pay sahipleri arasındaki dağılım şu şekildedir:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ORTAK</th><th>PAY ADEDİ</th><th>PAY TUTARI TL.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ali ALTINBAŞ</td><td>4.160.000</td><td>4.160.000</td></tr><tr><td>Osman ERGİ</td><td>200.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td>Serdar ALTINBAŞ</td><td>180.000</td><td>180.000</td></tr><tr><td>Fatma ALTINBAŞ SARIÖZÜL</td><td>180.000</td><td>180.000</td></tr><tr><td>Abdullahhan Emir SARIÖZÜL</td><td>180.000</td><td>180.000</td></tr><tr><td>Zahid TOPALOĞLU</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Ayhan ELÇİ</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>5.000.000</td><td>5.000.000</td></tr></tbody></table> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların maliyetli tertipler halinde çıkarılması ve kolay sevkınına teminin imkan gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kapırlar halinde çıkartmak ve gerekli görüldüğünde kurulan öngörülen şartlara aykırı kısıtlı ile değişik kapırlara bölmek yetkisine sahiptir.</p>	ORTAK	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL.	Ali ALTINBAŞ	4.160.000	4.160.000	Osman ERGİ	200.000	200.000	Serdar ALTINBAŞ	180.000	180.000	Fatma ALTINBAŞ SARIÖZÜL	180.000	180.000	Abdullahhan Emir SARIÖZÜL	180.000	180.000	Zahid TOPALOĞLU	20.000	20.000	Ayhan ELÇİ	20.000	20.000	TOPLAM	5.000.000	5.000.000	<p>MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI</p> <p>MADDE 9- Kollektif yatırım kuruluşlarına portföyünde yer alan varlıkları, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmete ilişkin kurullara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, SPK'da ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ilgili mevzuatla değan mevzuatın güncellenmesi portföy saklayıcısından talep etmekte yükümlüdür.</p> <p>Bireysel portföy yöneticiliği hizmetleri sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıklar ise Kurulun yetkilendirmiş portföy saklayıcısının mevzuat Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.</p>
ORTAK	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL.																										
Ali ALTINBAŞ	4.160.000	4.160.000																										
Osman ERGİ	200.000	200.000																										
Serdar ALTINBAŞ	180.000	180.000																										
Fatma ALTINBAŞ SARIÖZÜL	180.000	180.000																										
Abdullahhan Emir SARIÖZÜL	180.000	180.000																										
Zahid TOPALOĞLU	20.000	20.000																										
Ayhan ELÇİ	20.000	20.000																										
TOPLAM	5.000.000	5.000.000																										
<p>YATIRIMCIYA AİT VARLIKLARIN MUHAFAZASI</p> <p>MADDE 10- Şirket yatırımcılar tarafından kredilenen veya edilen varlıklar ihdallerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutulması ve kendi aktifleriyle ilişkilendirilmesi, Şirket emsalına ilişkin mevzuat hükümlerini çerçevesinde düzenlenmek zorundadır.</p>	<p>SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI</p> <p>MADDE 10- Şirketin çıkarılan sermayesi, TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>																											
<p>ALAN SATIŞINA İLİŞKİLİ ÇERÇÜVE SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ</p> <p>MADDE 11- Şirket portföy yönetimi hizmeti sunan yatırımcıların alan satım sözleşmesini gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir veya birden fazla aracı kuruluşla sözleşme imzalamak ve çıkışta aracı kurumların portföy yönetimi sözleşmesini imzalamadan önce yatırımcılara bildirmek zorundadır.</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>MADDE 11- Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilmiştir. Payları devralacak kişilerin mali güç şartı hariç olmak üzere kurumsal ortaklarda aranan şartları taşıyor olması ve bu durumun tertiki gerektirmez.</p> <p>Ancak, devri Kurul onayına tabi olan payların devrinde Şirket ve aracı kurumlar açısından beklenen ifade etmesi, devrin Kurulun onaylanması müteakip ortaklık pay devrinin kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.</p>																											

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kurum Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerleri Kurumu
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

382 68

26 Aralık 2014

SERMAYENİN ARTIRILMASI	Kurulan ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydedilmemiş ve bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümlerindedir.
<p>MADDE 12- Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerini çerçevesinde artırılabilir. Seri V, No. 28 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyete İlişkin Portföy Yönetimi Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine tabidir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 12- Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ifaata elverişli olacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadıkça en az üç üyeli bir başkan ve beş üyeli bir başkan seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi, aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bu tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de temsil ve ifaata elverişli, ayrıca, temsil ve ifaata elverişli olduğu, şirketin idare etmesinde bulunması amacıyla, tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarında katılacak gerçek kişiyi belirleyen hüsnünde, bu husus da dikkate alınarak, tüzel ve ifaata elverişli, ayrıca, temsil ve ifaata elverişli olduğu, şirketin idare etmesinde bulunması amacıyla, tüzel kişi adına sadece, bu tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi kullanılabilir. Tüzel kişi, kendisi adına temsil edilmiş bulunan kişiyi öldüğü takdirde değiştirilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK, SPK, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümlerini de verilen görevleri yerine getirir. Kararla veya esas sözleşme ile genel kurulca karar alınmasına bağlı bulunan hususlar dışında kesin karar konularında Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu başkan görev ve sorumluluklarının sağlığı bu maddede yerine getirilmemiş için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komisyonlar oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komisyonlara görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.</p>
<p>HİSSE SENETLERİ</p> <p>MADDE 13- Paylar nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Payların devir konularında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatı kapsadığı şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin kuruma ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tespiti gereklidir.</p> <p>Ancak payların devir ve teminatta Şirket ve üçüncü şahıslar arasındaki hakların idare etmesi devir Sermaye Piyasası Kanunu'na uyulması amacıyla devir kayıtlarının Şirket Yönetim Kurulu'na uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıtları iptal edebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ</p> <p>MADDE 13- Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi için kesin süreler belirlenmez.</p> <p>Herhangi bir sebeple bir üyeliğin boşalması, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartları haiz tüzel, gerçek olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve üç genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve toplantılarına katılmaya haklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmesiyle atanmış olmaları dahi, gündemdeki ilgili bir maddeyi bilmemesi veya gündemdeki madde bilmemesi hâlinde bu sebeple varlığı bildirilmemiş, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</p>
<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 14- Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ifaata elverişli olacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin adlarını ve görev alanlarını Genel Kurulca seçildikleri toplantılardan önce tespit olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerini de Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararla ilgili kurulan komisyonlar tarafından verilen görevleri yerine getirir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>MADDE 14- Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağırmasıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekilinin yazılı olarak davet edilmiş kurulan toplantıya çağırılmaması talep edebilir. Başkan veya başkan vekilinin yazılı olarak toplantıya çağırılması üyeler de en az üç kişilik bir toplantıya katılabilir.</p> <p>Üyelerden hiçbir toplantı yapılmasını istemiyorsa bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yazılı karar çekilmesinde değişiklik olmaz, en</p>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
 Yönetim Kurulu Üyesi
 Yönetim Kurulu Üyesi

138268



26

	<p>öncek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakları geçerli edilebilmesi için, bunların; Şirket tarafından alınan atama ve Şirketli temsil ve ilzama yetkili an az iki kişiden imzaları istenmesi gerekmektedir.</p> <p>Şirketin kararnası olduğu fonlar temsil ve ilzama, yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkileri bir veya daha fazla maraflı kişiye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kararnası olduğu fonların kuruluş, katılma payı ilzama, devir, tasfiye, yönetim ücreti veya diğer katılma payı haklarının yönetim kurulu kararı ile yapılabileceği hususları Şirketin yönetim kurulu kararı ile yapılabilmektedir.</p> <p>Şirketin kararnası olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına yapılacak işlemler Şirket ile portföy saklayıcısının yetkililerinin mutabakat imzaları ile gerçekleştirilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ</p> <p>MADDE 14- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve menfaatleri üzere görevlendirilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri seçmelerini müteakip yapılacak ilk toplantıda en azından bir başkan ve yekûnunda kendisine vekâlet edecek başkan vekillerini seçerler.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelerin daha evvel gündem maddeleri hakkında bildirimle kaydıyla yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için mevcut tüm şirketin yararından bir faydalanma toplantısında hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunda yazılı kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçelerini yazarak imzalar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik durumu söz konusu olması halinde reddedilmiş sayılır.</p> <p>Toplantılarda her ayın sonuna kadar bir ay hâkim vardır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma haklarını talep edenler bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kararlar Hakkında Tebliğ Hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine ilişkin tavsiyeler elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine ilişkin tavsiyeler için oluşturulmuş sistemlerden de faydalanma hakkına sahiptir. Yapılacak toplantılarda herbi bir üyenin bu haklarını uyarınca kararnası olan sistem üzerinden veya direkt hizmetli olarak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuata belirtilen hükümler Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabileceği şarttır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>MADDE 14- Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin hakları, ücretleri, imzalarını ve prosedürleri genel kurulda tespit olunur.</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</p> <p>MADDE 17- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat Genel Kurulca kendisine verilen görevleri alır ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen 11933343300 T.C.Kimlik Numaralı Ali ALTINBAŞ, 52372025456 T.C.Kimlik Numaralı Özgür ERGİN, KOCAGÖZ ve 11913343984 T.C.Kimlik Numaralı Serdar ALTINBAŞ Şirketin temsil ve ilzama yetkili kimseleridir. Şirket her konuda temsil ve ilzama yetkili kimseleridir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin sermaye alınan koruma ve Şirketli temsil ve ilzama yetkili kişilerin an az iki kişiden imzaları istenmesi gerekmektedir. Söz ve imzalı işleri Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında imzaları edilebilir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu 375 maddesinde belirtilen "devredilemez görev ve yetkileri" dışında temsil ve ilzama yetkili yine Türk Ticaret Kanunu'nun 367 maddesinde çerçevede devredilebileceği bir iş yönergesi göre, yönetimi, kurumu veya tamamını bir veya birkaç yönetici</p>	<p>GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER</p> <p>MADDE 17- Yönetim Kurulu'nun şirket işlerini yürütmesi için bir genel müdür ve yetenli sayıda genel müdür yardımcısı ve müdür atanır. Bu atanmalarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Görevli atanmaları kurum sözleşmesi Yönetim Kurulu'nun görev stajını da sarfı değildir.</p> <p>Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve İTK, SPK, ems sözleşme, iş yönerge ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirket yönetimiyle meşgul olur.</p>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
 Genel Müdür, Serdar Altınbaş
 Genel Müdür Yardımcısı, Özgür Ergin
 Genel Müdür Yardımcısı, Ali Altınbaş

738268
25

<p>Kurula işleme veya üçüncü kişiye devretmeye yetki verilebilir. Bu iş yönerge şirketi yönetimleri düzeyinde, bunun için gerekli olan görevleri, ücretler, yerlerini görevler, maaşlar, kıdem keser ve bilgi ve belge sorumluluğu yükümlü olabileceği belirtilir. Yönetim kurulu, işleri üzerinde pay sahiplerini ve korumaya değer menfaatlerini ilana edici bir biçimde ortaya koyma araçlarıdır, bu iş yönerge hakkında, yanlış olarak bildirirler.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca şirket işlerini yürütmesini için uygun göreceği yetkili kişilerin işleri yerine komite veya komisyonlar kurabilir ve bunlara müddetli yetki verebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>MADDE 18- Yönetim Kurulu üyeleri işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenen ücretler, aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için maaşlı bir ücret alır.</p>	<p>YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</p> <p>MADDE 18- Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, şirketle kurulu veya başka adları herhangi bir işlem yapamaz; aksi halde, şirket yaptığı işleri hata olabileceği ile karşılaşabilir. Diğer taraftan böyle bir iddianın bulunması,</p> <p>Yönetimlere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında TTK'nın ve SPK'nın ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.</p>	<p>BAĞIMSIZ DENETİM</p> <p>MADDE 19- Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu denetiminde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerini uygulanır.</p> <p>Şirketin genel kurulu tarafından her faaliyet dönemi itibarıyla bir bağımsız denetim kurulu seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna vereceğini görüşmelerden sonra seçime esaslı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan eder.</p>
<p>GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</p> <p>MADDE 19- Yönetim Kurulu'na şirket işlerini yürütmesini için bir genel müdür ve yerleri kayıda müdür atanır. Bu anlamında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Görev ve sorumlulukları hizmet sözleşmeleri Yönetim Kurulu'nun onayıyla yapılır. Genel Müdürün yükümlü olduğu görevler ve sermaye piyasaları ile ilgili en az 7 yıllık mesleki tecrübeyle sahip bulunması şarttır.</p> <p>Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ara sözleşme ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketin yönetiminde çalışır.</p> <p>Şirket yönetimi ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler mevzuatla belirlenen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p>	<p>YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</p> <p>MADDE 20- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin alınmaksızın kurulun veya bağlı kuruluşunun veya hesabına katılan ya da dolaylı olarak şirkete herhangi bir işlem yapamazlar.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>MADDE 20- Genel kurulun olağan ve olağüstüne toplantılar:</p> <p>Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonunda defterin üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimi, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporu, kârın kullanımı, gelecek, dağılacak kâr ve kazanç paylarının oranları belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin izlenim ile faaliyet dönemleri raporlanması ve gerekli görülür diğer konulara ilişkin münakaşe yapılır, karar alınır.</p> <p>Genel kurul, azaresi dışında diğer bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılmaz. Taziyer mevkilerde de, görevleri ile ilgili konular için, genel kurul toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulunun, davasız olarak toplanmasını, toplantı tutanaklarının oluşturulmasını imkân bulunmasını veya mevcut olmasını durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurul toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncu maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, genel kurulun çağırma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren amacıyla ve ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan usullerle içeren suretle, toplantı yerine giriş ve katılım, toplantı tutanaklarının oluşturulması, toplantı tutanaklarının oluşturulması, toplantı tutanaklarının girilmesi ve tutukları, gündemin görüşülmesine geçilmesinden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alması, oylama ve oy kullanması esatı, toplantı tutanaklarının oluşturulması, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, ihkâmlük temsilcilerinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iş yönergele öğretilenler, gündem, iş yönergenin kabulü ve değişiklikler hususları içeren bir iş yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iş yönerge hususları ve ilan edilir.</p>	

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Sok. No: 133 Kat: 13
Tic. Sic. No: 276805 / Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 276805 / Şişli / Beşiktaş / İstanbul

19 382 68



<p>26.08.2014</p>	<p>Gelecekteki takvirda genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplantısı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve karar toplantıları, TTK ve SPK'nın ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.</p>
<p>ŞİRKET DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR</p> <p>MADDE 21- Her faaliyet dönemi itibarıyla Şirket genel kurulunca bir denetçi seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi 4. fıkrası hükümlerini saklıdır. Seçimden önce, yönetim kurulu, gözetim kurulu veya kurulu denetçiyi denetim görevini vordığına hizmet sözleşmesi ile atılır ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı hususlar, internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406 nci maddeleri hükümlerini de zorunlu piyama mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerini uygulanır.</p>	<p>TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞIRI</p> <p>MADDE 21- Genel kurulun, Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu yerin etrafındaki bir yerde toplanır.</p> <p>Genel kurul toplantısına, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilarla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.</p> <p>Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve karar çıkışı veya çıkacağı gündemler, tadelî taahhütleri mektupla bildirilir.</p> <p>Genel kurula çağrılan kişiler ile ilgili olarak TTK'nın 414 üncü maddesi ve genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>MADDE 22- Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devirlerini içeren en az üç ay içinde ve yılda beş defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket aleyhine gerektiği hal ve zamanlar ile Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen hallerde toplanır. Olağanüstü genel kurulun toplantısı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p>Elektronik ortamda yapılacak genel kurullar için, Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetimlik Hükümlerini ayarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, önerilerde bulunmalarına ve oy kullanmalarına ilişkin taahhütleri elektronik genel kurul sistemini kullanılacağı gibi bu amaç için oluşturulan sistemlerden de hizmet satın alınabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmesinin bu hükümlerini ayarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetimlik Hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.</p> <p>Genel kurul toplantısına, ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı hususlar, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilarla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini iptal ettiren belge vererek adlarını bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve karar çıkışı veya çıkacağı gündemler, tadelî taahhütleri mektupla bildirilir.</p> <p>Genel kurula katılacak pay sahipleri ile genel kurul toplantısına çağrılan kişiler ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 415 inci maddeleri uygulanır.</p> <p>Düzenli pay sahipleri ve temsilcilerine sırada bulunmalarını kaydıyla, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarına yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla genel kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi kapsamında çağrılarak toplanabilir.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan şahıslar veya vekiller her oy hakkına sahiptir.</p>	<p>TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</p> <p>MADDE 22- Genel kurul toplantılarına ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılması hakkında TTK'nın 407 nci maddesinin öngördüğü hükümler uygulanır.</p>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
 Yönetim Kurulu Üyesi
 Yönetim Kurulu Üyesi

<p>Genel Kurul toplantılarına Yürütme Kurulu başkanlığı eder. Mücevverî halinde yerine vekil, onun da bulunmadığı halde Genel Kurula seçilen bir ortak başkanlık eder.</p> <p>Genel Kurula ayrıca bir kâtip ve bir oy tarifi memuru oy çoğunluğu ile seçilir.</p>	<p>438268</p>
<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>MADDE 23- Genel kararlar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu yahut elverişli bir yerde toplanır.</p>	<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</p> <p>MADDE 23- Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Ömerik ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak kullanılacak ve yansıya göre yapılır. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda TTK'nun 434 üncü maddesi uyarınca kullanırlar.</p> <p>Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurulda kendisi katılacağı gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilini olarak genel kurulda yönlendirebilir.</p> <p>Yeni yazılı paylardan doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibinin, yazılı olarak yetkilendirmiş kişi tarafından kullanılabilir. Bu konuda verilmiş vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Şirket'in tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurulda kendisini, tümel kişi ve kuruluşları temsil etmekte yetkili kişilerin katılması gerekir.</p>
<p>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</p> <p>MADDE 24- Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarında ve bunların aralıklarında yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.</p>	<p>HAANLAR</p> <p>MADDE 24- Şirket tarafından yapılacak işlemler TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>TOPLANTI VE KARAR NISABI</p> <p>MADDE 25- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>FAALİYET DÖNEMİ</p> <p>MADDE 25- Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuna kadar sürer. Ancak faaliyet dönemi ile Şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yıl Aralık ayının sonuna kadar sürebilir.</p>
<p>TEMSİLCİ TAYİNİ</p> <p>MADDE 26- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri temsil haklarında veya kararla ilgili edebilenler yetki yahut Türk Ticaret Kanunu'nun 428 maddesine göre yazılı edilecek organın temsilcisi, başkanı temsilci veya koruyucu temsilci vasıtasıyla temsil edilebilir. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi vekaletnameleri veya temsil yetkileri sahipleri tarafından yazılı olarak kullanılmaya yetkilendirilir.</p>	<p>FAALİYET YETKİ BELGENİN ALINMASI</p> <p>MADDE 26- Şirket portföy yöneticiliği faaliyetlerine başlayabilmek için, Kurulca kararla imanın verildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınması talebiyle Kurula başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kararla ilgili iptal edilir.</p> <p>Bu süre içinde Kurula başvurarak faaliyet izni alınmaması veya izin talebinin kabul edilmesini halinde portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunamayacağından, Şirket esas sözleşmesinde bu yönde değişiklik yapılması zorunludur.</p>
<p>OY HAKKI</p> <p>MADDE 27- Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurulda kendisi katılacağı gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilini olarak genel kurulda yönlendirebilir.</p> <p>Sevdiği bulunanları paylardan, yeni yazılı pay senetlerinden ve diğer haklarından doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibinin, yazılı olarak yetkilendirmiş kişi tarafından kullanılabilir.</p> <p>Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda paylarından doğan hakları ile ilgili olarak kullanırlar. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkına sahiptir.</p> <p>Bu konuda verilmiş vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.</p> <p>Şirket'in tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurulda kendisini, tümel kişi ve kuruluşları temsil etmekte yetkili kişilerin katılması gerekir.</p>	<p>BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p> <p>MADDE 27- Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Kurul, Türkiye Sermaye Piyasaları Denetimi ve Sermaye Piyasası Kurumuna Sicil ve Eğitim Kurulması A.Ş.'ye bilgi verir.</p> <p>Şirket, ortaklarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapması gereken şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği meydana geldiği tarihi ilahiyen 15 işgünü içinde Kurula bildirmeye zorunludur.</p>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Kurumun Ortakları İçin Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 Kurumun Ortakları İçin Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 Kurumun Ortakları İçin Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İLANLAR	
<p>MADDE 28- Şirketin ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4 fıkrası hükümleri maddeler halinde şerh ile Şirketin merkezinde bulunduğu yerde çıkan gazete ile gazete ile ilgili diğer her türlü yayınlarda. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı gündeli hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılacak olması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun dairesinde hükümleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının diğerleri hükümleri ve maddeleriyle ilgili emredici hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının diğerleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatında kayıtlı olan diğer hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayenin artırılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tabii olarak.</p>	<p>KARIN DAĞITIMI VE YEDEK ARÇELER</p> <p>MADDE 28- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile mahallî amortismanlar gibi parantez gidermesi veya ayırtılması zorunlu olan masraflar ile şirketin diğer kişilere tahsisinden ödenenleri dikkate alınarak vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gösterilen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, aşağıda sırasıyla gösterilen şekilde dağıtılır:</p> <p>Genel Karın Yedek Akçe</p> <p>a) % 5'i karın yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı</p> <p>b) Karardan TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki hükümler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetimin kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kuruluşa vakıflara ve benzer mahallî kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar vermesi hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı</p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mahallîler düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul, konsensüs veya tasarruf İkinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nun 521.inci maddesi uyarınca kenali istediği şekilde yedek akçe olarak sermayeye yüklenir.</p> <p>Genel Karın Yedek Akçe</p> <p>e) Pay sahiplerine yedek bey oranında her payı ödendiğinden sonra, ikinci kar payı olarak dağıtılacak toplam tutarın yüzde onunu genel karın yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yine hissenin de ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak pay sahipleri için hissenin kar payı nakden verilebilir veya hissenin dağıtılmasında; başka yedek akçe ayrılmasına, erimiş yedek akçe ayrılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile emsal, mahallîleri ve işçilere, çeşitli amaçlarla kuruluşa olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilir.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut paylara nispeten, hissenin fiyat ve itibarı tabii olarak dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
<p>BİLGİ VERME</p> <p>MADDE 29- Şirketin pay sahipleri, yönetimi ve portföy yönetimcilerindeki faaliyetleri için ilgili raporlar, bilanço, belge ve kayıt sistemlerindeki değişiklikler Sermayesi Piyasası Mevzuatında belirtilen şekilde Sermayesi Piyasası Kuruluna bildirilir.</p> <p>Pay devirleri hususunda Sermayesi Piyasası mevzuatında öngörülen şartlar ve kısıtlamalara uyulur.</p>	<p>KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI</p> <p>MADDE 29- Yıllık karın her akçe sahiplerine hangi tarihte ve şekilde verileceği, yönetim kurulunun tekli ile Şirketin genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas alınarak hissedarlarına uygun olarak dağıtım kararı geri alınmaz.</p> <p>İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>MADDE 30- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü buhar ve Aralık ayının sonuna kadar sona erer. Ancak, karışık yıl hesap dönemi kesin kararlaştırılmadan önce o yılın Aralık ayının sonuna kadar sona erer.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>MADDE 30- Bu esas sözleşmede değişiklik yapılmasına ve uygulanmasına Kurulun uygun görüşüne ve Gözetim ve Tazimat Bakanlığı'na iznine bağlıdır. Kuruldan uygun görüş ve Gözetim ve Tazimat Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPK ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak yapılacak değişiklikler ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan edilmeden hayata geçirilmeye başlanabilir.</p>
<p>FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI</p> <p>MADDE 31- Şirket portföy yönetimcisi faaliyetlerine başlayabilmek için gerekli izinler alındığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde Sermayesi Piyasası Kuruluna başvurarak gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınmasını ister.</p> <p>Her neyse içinde Sermayesi Piyasası Kuruluna başvurarak faaliyet izni alınmasını veya izin alınmadan kabul edilmesini halinde portföy yönetimcisi faaliyetlerinde bulunulmamasıdır. Şirket ana sözleşmesinde bu yönde değişiklik yapılmaz.</p>	<p>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFIYESİ</p> <p>MADDE 31- Şirketin sona ermesi, kendiliğinden veya emsal, tasfiye komisyonu ve tasfiye ile hukuken sona ermesi hususunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermayesi Piyasası Kuruluna Başvuru Formu
Tarih: 26.12.2014

138288
20

<p>SALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER</p>
<p>MADDE 32- Yönetim Kurulu raporu, bilanço ve kar/zarar hesabı, bütçesi ve denetçi raporu, hazir bulunan pay sahipleri cezveleri ve Genel Kurul tutanaklarından birer nüsha toplanmış hazir bulunan İktisadî Temsilci'ne verilmiş veya toplanmış gibinden itibaren en geç bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.</p>	<p>MADDE 32- Bu esas sözleşmenin ilerde yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu esas sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında TTK, SPK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p>	
<p>MADDE 33- Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak hesap ve kayıt edilecek şirket karı şu şekilde dağılır:</p> <p>a) Ödenmiş vergi ve diğer karları mükelleflerle dağıtırılır b) Şa'î karın %3 oranında genel karın yedek akçe yapılır c) Pay sahiplerine şirket sermayesinin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır d) Geriye kalan karından Genel Kurul tarafından belirlenen oranda Yönetim Kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına kar payı dağıtılabilir. e) Genel Kurul, kalan karın tamamını veya bir kısmının pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına karar vereceği gibi dağıtılmayan yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi hükmü saklıdır.</p>	
<p>VEDEK AKÇELER</p>	
<p>MADDE 34- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel karın yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar yapılır. Ancak "karın yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış durumda olduğu takdirde bir yılda karın yedek akçe ayrılmasına devam edilerek nispeten karın tamamınıdır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul Yedek Akçe esas itibarıyla yarısını ayrılmış takdirde, sadece zararların kapatılmasına, diğer (1) giderliği zararlarla örtünmeyi devam ettirmeye veya işletmenin tüme girmeye ve zararlarını hafifletmeye elverişli olanlar alınması için kullanılabilir.</p> <p>Karın ve bu esas sözleşme hükümlerine göre ayrılan gristen paralar net karın ayrılmadığı pay sahiplerine kar dağıtılmaz.</p>	
<p>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</p>	
<p>MADDE 25- Esas sözleşmede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bulunan değişikliklere tekमतاً Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınması ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı bildirilmesidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicilinde tescil edilince tarihten itibaren matbu olur.</p>	
<p>ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ</p>	
<p>MADDE 36- Şirketin feshi ve tasfiyesi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>	
<p>KANUNİ HÜKÜMLER</p>	
<p>MADDE 37- İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin mevcut ve ilerde yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p>	
<p>YETKİLİ MAHKEME</p>	
<p>MADDE 38- Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar, Şirket Merkezi'ne bağlı olduğu yerdeki Mahkeme aracılığı ile çözümlenir.</p>	

ATLAS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 Sermaye Piyasası Kurulundan izin almıştır.
 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürlüğü
 06/11/2018

Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Finansal Durum

Genel Finansal Bilgiler

	31.12.2014
Toplam Özkaynaklar	2.046.318
Toplam Aktifler	2.164.529
Net Kar/Zarar	- 2.953.682

Kar Dağıtım Politikası

Şirket faaliyetlerine başlamasının ardından SPK ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde kar dağıtım politikası oluşturulmuştur.

Riskler ve Üst Yönetimin Değerlendirmesi

Şirket oluşturulan risk yönetimi politikaları çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Anılan politikalar faaliyet gösterilen tüm alanlarda risklerin belirlenmesi, sağlıklı şekilde değerlendirilmesi ve ilgililere zamanında raporlanması üzerine kurulmuştur.

Portföyün maruz kaldığı riskler Yönetim tarafından belirlenen sıklıklarda gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. Risk yönetiminin münhasıran bir raporlama faaliyet değil, tüm çalışanların ve yöneticilerin katılım sağladığı bir süreç olarak oluşturulmasına özen gösterilmektedir. Bu sayede piyasa riski, kur riski, faiz riski, likidite riski, kredi riski, operasyonel, strateji ve reputasyon risklerinin bir arada izlendiği bir altyapı tesis edilmiştir.

Faaliyetler nedeni ile maruz kalınan riskler yukarıda yer verilen başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Şirket her bir risk alanının taşıdığı önemin farkında bir şekilde risk izleme ve raporlama faaliyetlerinin tesis edilmesini temel risk yönetimi prensibi olarak esas almaktadır. Şirketin faaliyetlerine yeni başlamış olması nedeni ile risk yönetimi kapsamında değerlendirilen ürünler halihazırda sınırlı çeşitlilikte ve sayıdadır. Faaliyet hacmi ve alanının artması ile birlikte yeni ürünler için yeterli düzeyde risk ölçüm ve raporlanmasının sağlanması adına gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

SPK Tebliğlerine uygun şekilde tesis edilen iç kontrol ve teftiş faaliyetleri de ortaya çıkan risklere karşı yürütülen faaliyetleri incelemekte ve raporlamaktadır. Bu anlamda risk yönetimi faaliyetlerinin yeterliliği de denetim kapsamına alınmaktadır.

Risklerin ölçümü uygulamalarının belirlenmesinde uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar takip edilerek risk yönetim sürecinin devamlı suretle geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Risk yönetim sürecinde ekonomik, jeopolitik ve konjonktürel değişiklikler nedeni ile ortaya çıkabilecek riskler yakından takip edilmekte, ilgili değerlendirmeler Üst Yönetimce yapılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

30.03.2015


Emrah SİLAV
Genel Müdür


Serdar ALTINBAŞ
Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye
Yönetim Kurulu Başkanı