

13.08.2020
1158094

**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2020 / 17
Karar Tarihi : 13.08.2020
Toplantıya Katılanlar : Serdar ALTINBAŞ, Zuhal TOPALOĞLU, Ali ALTINBAŞ
Gündem : Genel Kurul Toplantısına Davet

Karar:

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde, yukarıda belirtilen gündemi görüşmek için toplandı.

1) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 861846 sicil numarasına kayıtlı Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile "Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul" adresinde 07.09.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılacaktır. Yapılacak toplantıda, toplantı çoğunluğu sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem ve aynı adreste 15.09.2020 Salı günü saat 10:00'da yapılacaktır.

Şirketin kar ve zarar cetveli, bilançosu ve sair evrakları Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi gereğince şirket merkezinde 07.09.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

2) Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı sona erdirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar ALTINBAŞ
(T.C. 11915343984)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Zuhal TOPALOĞLU
(T.C. 37148166152)

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ALTINBAŞ
(T.C. 11933343300)

2019 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Divan Kurulunun oluşturulması.
- 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- 2019 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 6-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8-Yeni Yönetim Kurulunun seçimi.
- 9-Denetçinin ve Bağımsız denetim firmasının seçimi.
- 10-Dilek ve temenniler