

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
18 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Haziran 2026 tarihinde saat 10:30'te "Esentepe Mah., Haberler Sk. Aynus Holding Blok No:10, İç Kapı No:3 Şişli/İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/06/2026 tarih ve 123195359 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 60.000.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet paydan; 35.000.000,-TL sermayeye karşılık gelen 35.000.000 adet payın toplantıda temsilen, 25.000.000,- TL sermayeye karşılık gelen 25.000.000 adet payın asaleten, temsil edildiği, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunması ve gündeme ve toplantı yapılmasına itiraz edilmediği görülmüş olup gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serdar Altınbaş tarafından açılmıştır.

Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığına görülmüşle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

1. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Sayın Nusret ALTINBAŞ'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine Sayın Fatma ALTINBAŞ'ın Oy Toplayıcılığı görevine, Serdar ALTINBAŞ'ın Tutanak Yazmanlığı görevine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere Toplantı Başkanı tarafından okunmuş ve pay sahipleri tarafından müzakere edilmiş olup oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3. Şirket'in 2025 yılı için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Melissa DEMİRARSLAN tarafından okunmuş ve ardından müzakere edilmiştir.
4. Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloları Toplantı Başkanı tarafından okunmuş ve pay sahipleri tarafından müzakere edilerek oybirliği ile onaylanmıştır.
5. 01.08.2025 tarih ve 2025/87 sayılı YKK ile Efekan Vakkas ALTINBAŞ'ın istifasıyla boşalan üyeliğe TTK m.363 uyarınca Eren YEŞİLYURT (T.C.) atanmasına ilişkin kararın onaylanmasına karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2025 faaliyet yılına ilişkin yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.



Doğrulama Kodu: 61ea5a43-2ee4-4cd9-a591-77a1b022fdd



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

7. Kar payı dağıtılmamasına, ancak 1. Tertip yedek akçenin ayrılarak kalan tutarın olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar ALTINBAŞ'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eren YEŞİLYURT'a ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan AVDAN'a 01 Ocak 2026 tarihinde başlamak üzere aylık net 60.000 TL huzur hakkı, ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirketimizin 2026 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için "Beytepe Mah. 2742/1 Sk. No:6 Çankaya/Ankara" adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicili'ne 449945 sicil numarası ve 0070086933500001 Mersis numarası ile kayıtlı ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin (Doğanbey Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No:070 0869 335) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Nusret ALTINBAŞ toplantıyı kapatmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. Hazır bulunanlar cetvelinin tutanağa eklenmiştir. 18.06.2026

Toplantı Başkanı
Nusret ALTINBAŞ

Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN

Oy Toplama Memuru
Fatma ALTINBAŞ

Tutanak Yazmanı
Serdar ALTINBAŞ





Doğrulama Kodu: 61ea5a43-2ee4-4cd9-a591-77a1b022fdd7

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 18/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ(TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİ NİN AD/SOYA D/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NO	İMZA
Aynus Holding A.Ş.		T.C.	Esentepe Haberler Sk. Aynus Holding Blok No10, 34110 Şişli/İstanbul	35.000.000.-	Borsa Dışı /26.07.2021	Temsilen		Nusret Altınbaş		
Serdar ALTINBAŞ		T.C.		12.500.000.-	Borsa Dışı /01.04.2013	Asaleten				
Fatma ALTINBAŞ		T.C.		12.500.000.-	Borsa Dışı /01.04.2013	Asaleten				

Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim firması Aynus Partners Gaj. Den. A.Ş. adına Melissa Perençyanlı

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 60.000.000.-TL (AltmışmilyonTürkLirası)

MEVCUT TOPLANTI NISABI:%100

YÖN. KURULUŞU
Serdar ALTINBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Nusret ALTINBAŞ

TUTANAK YAZMANI
Serdar ALTINBAŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Fatma ALTINBAŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan ÖZKAN

T.C. TİCARET BAKANLIĞI



ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Haberler Sk.
Blok No10, 34110 Şişli-İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 102 042 4728