

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
11 Temmuz 2012 tarihinde yapılan
Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 11 Temmuz 2012 günü saat 11.00'de 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 Beşiktaş-İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10 Temmuz 2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-1 41594 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güleser Sütçüoğlu'nun gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.06.2012 tarih ve 8092 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 14.06.2012 tarih ve 9974 sayılı nüshasında, İstanbul Gazetesinin 14.06.2012 tarih ve 13324 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 13.06.2012 tarihinde Levent Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.atsyo.com adlı şirketimizin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet paydan 1.186.055,53 TL sermayeye karşılık 118.605.553 adet payın asaleten, 582.490,00 TL sermayeye karşılık 58.249.000 adet payın da vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Komiseri Sayın Güleser Sütçüoğlu "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı pay senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazirun Cetvelinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Komiseri Güleser Sütçüoğlu'nun onayı alınmış, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Karar No 1

Gündemin birinci maddesi gereği yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Anıl Erk Yılmaz'ın (T.C.40819448570) Divan Başkanlığına, Sayın Alpay Altay'ın (T.C.25514019096) Divan Sekreterliğine ve Sayın Özgür Devrim Yılmaz'ın (T.C.40828448288) Oy Toplama Memurluğuna seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No 2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No 3

Gündemin ikinci maddesi gereği yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor çerçevesinde faaliyet konusu değişikliğinin gerekçesi ve yatırım yapılması planlanan alanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Karar No 4

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek; ana sözleşmede çeşitli değişiklikler yapılmasına, faaliyet konusunun ve faaliyet konusu değişikliğine paralel olarak ticaret unvanının "Atlantis Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL'na artırılmasına T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Karar Organı'nın 07.06.2012 tarih ve 19/622 sayılı toplantısında izin verildiği, konunun 12 Haziran 2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-516-6342 sayılı yazı ile şirketimize bildirildiği, bu çerçevede T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurularak 19 Haziran 2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.00.01/431.02-53426-590787-4607-4574 sayılı yazıda da belirtildiği üzere Bakanlık izninin alındığı tespit edilmiştir.

Ana sözleşme tadil tasarısı, faaliyet konusu değişikliğinin gerekçesi ve yatırım yapılması planlanan alanlar hakkında ortaklara bilgi sunulmuş, Ulus Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda tadil tasarısının önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına karar verilmiştir.



Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; şirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkmasına, tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak şirket ana sözleşmesinin 1, 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 ve 29 no'lu maddelerinin değiştirilmesine 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 no'lu maddeler ile birlikte geçici 1, 2, 3, ve 4 no'lu maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılmasına, unvanının "Atlantis Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 Türk Lirası olarak tespit edilmesine ilişkin ekteki ana sözleşme tadil tasarısının kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No 5

Gündemin beşinci maddesi uyarınca onaylanan ana sözleşme değişiklikleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak, kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından aday gösterilen ve özgeçmişleri şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan Sn Muharrem Gürsoy (44695495130 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) ve Sn Ergun Emektar'ın (33202774424 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) üç yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine görev yapacakları süre içerisinde yıllık 4.000 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar No 6

Gündemin altıncı maddesi uyarınca şirket hakkında dilek ve temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görüldükçe toplantıya saat 12:00'de son verilmiş iş bu 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK KOMİSERİ
GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

DİVAN BAŞKANI
ANIL ERK YILMAZ

DİVAN SEKRETERİ
ALPAY ALTAY

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ

