

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 – 30.06.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına ilişkin İlke, Usul ve Esasları Hakkında Seri:XI, No: 29 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2012-30.06.2012 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Faaliyet Raporunun İçeriđi:

- 01) Şirket'in Faaliyet Konusu
- 02) Ortaklık Yapısı
- 03) Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçi ve Denetleme Komitesi
- 04) Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler
- 05) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları
- 06) Genel Kurul
- 07) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
- 08) Esas Sözleşme Değişiklikleri
- 09) Sermaye Piyasası Araçları
- 10) Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri
- 11) Temel Göstergeler ve Rasyolar
- 12) Üst Yönetim
- 13) Personel Hareketleri
- 14) Yapılan Bağışlar
- 15) Diğer Hususlar

01) Şirket'in Faaliyet Konusu

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket") 19 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirket, faaliyetlerini 19.08.1994 ile 18.07.2012 tarihleri arasında SPK'nın, Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esasları belirlediği tebliğine göre sürdürmüştür. Bu süreler arasında kanun uyarınca şirket, SPK'dan ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır. Bu süreler arasında şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermaye ve yönetimlerinde kontrol ve etkinlik gücüne sahip olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir.

Şirket bu amaç dahilinde; Ortaklık portföyünü oluşturmuş, yönetmiş ve gereğinde portföyde değişiklikler yapmış, portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmış, menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izlemiş ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri almış, portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmıştır.

Şirket'in hisseleri Mayıs 1995'de halka arz edilmiş olup, 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla % 99,99'u İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kurumsal Ürünler Pazarında işlem görmektedir.

Şirket'in merkezi İstanbul'da olup 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 2'dir. (31 Aralık 2011: 3) Şirket'in Genel Müdürlüğü 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 34330 / Beşiktaş / İstanbul adresindedir. Şirket'in internet sitesi'nin adresi www.atsyo.com'dur.

11 Temmuz 2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ortaklar tarafından oy birliği ile kabul edilen, 18.07.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve 24 Temmuz 2012 tarih ve 8118 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen yeni ana sözleşmenin şirketin amacı ve faaliyet konusu başlıklı 2.maddesi aşağıdaki gibidir :

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Madde 5 – Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyetini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınaî ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aracılık faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınaî ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınaî, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı

ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. İş bu halde Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi hükmü saklıdır.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu halde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

6. Sermaye Piyasası faaliyeti kapsamında olmayacak şekilde Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. İş bu halde Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Paylar için asgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

10. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

11. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

12. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

13. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi hükmü saklıdır.

14. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi hükmü saklıdır.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi hükmü saklıdır.

16. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. İş bu halde Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve yatırım danışmanlığı faaliyetinde olmamak şartıyla danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve fesh edebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.

20. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Bu konularda yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca yapılması gereken açıklamalar en hızlı bir şekilde KAP platformuna gönderilerek kamuoyuna duyurulacaktır.

21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir,

bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi hükmü saklıdır.

22. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

23. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket'in, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere girişebilmesinin temel şartı esas sözleşme değişikliği yapmaktır. Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere esas sözleşme değişikliği yapmadan girişemez.

24. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

25. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kurul kararı ile belirlemiş olduğu esaslara uyulur.

02) Ortaklık Yapısı

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Çıkarılmış Sermaye	6.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	20.000.000 TL

Ortaklar	Pay Miktarı (TL)	Oran (%)
Ulus Menkul Değerler A.Ş.	483.023	8,05
Anıl Erk Yılmaz	300.226	5,00
Fatma Karagözlü	222.490	3,71
Özgür Devrim Yılmaz	45	0,00
Diğer Ortaklar (*)	4.994.216	83,24
Toplam	6.000.000	100,00

(*) Bu tutarın 3.023 TL nominal değerli kısmına sahip olan Ulus Menkul Değerler A.Ş. , söz konusu payları piyasa yapıcılığı kapsamında gerçekleştirilecek işlemler için kullanmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.000.-TL olup bu hisselerin 100.-TL nominal değerli kısmı (A) grubu, 5.999.900.-TL nominal değerli kısmı (B) grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesinin 33. maddesindeki esaslara ve genel kurulda alınacak kararlara göre kar payı ödenmektedir. (A) grubu hisseler yönetim kuruluna üye seçiminde oy imtiyazına sahiptir.

Yönetim Kurulu üye seçiminde (A) grubu her bir hisse sahibine 1.000.000 (Bir Milyon) oy hakkı , (B) grubu her bir hisse sahibine 1 (Bir) oy hakkı verir. Yönetim Kurulu üye seçiminin dışında (A) grubu hisseler herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

11 Temmuz 2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ortaklar tarafından oy birliği ile kabul edilen, 18.07.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve 24 Temmuz 2012 tarih ve

8118 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen yeni ana sözleşmenin sermaye ve hisse senetleri başlıklı 7.maddesi aşağıdaki gibidir :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 7 – Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 19.08.1994 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 12.06.2012 tarih ve 6342 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi, 40.000.000.-(Kırk Milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerinde 4.000.000.000 (Dört Milyar) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 6.000.000.-(Altı Milyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin 6 Milyon Türk Lirası kıymetindeki çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı bir şekilde nakden ve defaten ödenmiştir.

Şirket'in 6.000.000.-(Altı Milyon) Türk Liralık çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (On Bin) adet pay karşılığı 100.-(Yüz) Türk Lirası'ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı 599.990.000 (Beş Yüz Doksan Dokuz Milyon Dokuz Yüz Doksan Bin) adet pay karşılığı 5.999.900.-(Beş Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

Ellerinde henüz değişimi ve kaydileştirme işlemi tamamlanmamış fiziki pay bulunan pay sahiplerimizin payları üzerindeki nominal değer eski "TL" olarak yer almaktadır. 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 30.05.2005 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında yapılan ana sözleşme değişikliği ile toplam pay sayısı azaltıldığından, bu payların kaydi olarak hak sahibine verilmesi esnasında 10.000 (On Bin) eski "TL"lık pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 (Bir) adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası mevzuat ve hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için (A) grubu imtiyazlı pay sahibinin muvafakatı aranır.

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin dördü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında yeni B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilecektir.

Bir paya en çok 15 (on beş) oy hakkı tanınabilir.

Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir.

Yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı sermaye artırımlarında paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

Temettü Politikası:

Atlantis Yatırım Holding A.Ş'nin kâr dağıtımı yükümlülüğünü Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ana sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde, tam ve zamanında yerine getirmektedir. "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, en az % 20'sinin nakden, kalanının ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması ve/veya yedeklere ayrılmasıTürk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, en az % 20'sinin nakden, kalanının ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması ve/veya yedeklere ayrılması" şeklinde belirlenen kâr dağıtım politikasının 2012 ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği bilgisi 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

03) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçisi 3 yıl görev yapmak üzere 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir.

Şirketin temsil ve idare organı olan Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevlerle yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu :

Anıl Erk Yılmaz.....Yönetim Kurulu Başkanı	Görev Süresi (23 Mayıs 2012 – 2015)
Fatma Karagözlü.....Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görev Süresi (23 Mayıs 2012 – 2015)
Özgür Devrim Yılmaz.....Üye	Görev Süresi (23 Mayıs 2012 – 2015)
Alpay Altay.....Üye	Görev Süresi (23 Mayıs 2012 – 25 Temmuz 2012)
Servet Bilge.....Üye	Görev Süresi (23 Mayıs 2012 – 12 Haziran 2012)
Muharrem Gürsoy.....Bağımsız Üye	Görev Süresi (11 Temmuz 2012 – 2015)
Ergun Emektar.....Bağımsız Üye	Görev Süresi (11 Temmuz 2012 – 2015)
Özcan Yılmaz.....Murahhas Aza	Görev Süresi (25 Temmuz 2012 – 2013)

23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen Servet Bilge 12 Haziran 2012 tarihinde ileride seçilmesi planlanan iki adet bağımsız üyeye yer açmak amacı ile görevinden ayrılmış olup aynı tarihte yerine bir seçim yapılmamıştır. 11 Temmuz 2012 tarihinde yapılan

olağanüstü genel kurul toplantısında Muharrem Gürsoy ve Ergun Emektar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. 25 Temmuz 2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Alpay Altay'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulda onaya sunulmak ve onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, kurumsal yönetim komitesinin de tavsiye kararı çerçevesinde Özcan Yılmaz atanmış ve ayrıca kendisine Murahhas Azalık görevi verilmiştir.

Aynı toplantıda kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde denetimden sorumlu komite üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyeleri Muharrem Gürsoy ve Ergun Emektar'ın atanmalarına, Muharrem Gürsoy'un komite başkanı olarak görevlendirilmesine, kurumsal yönetim komite üyesi Fatma Karagözlü'nün yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Muharrem Gürsoy'un atanmasına, Anıl Erk Yılmaz'ın da kurumsal yönetim komitesi başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yetki Sınırları.....Şirket Esas Sözleşmesinin eski 16. maddesi ile değişen yeni 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdirler.

Denetimden Sorumlu Komite :

Fatma Karagözlü.....Komite Üyesi	Görev Süresi (Şubat 2011 – Temmuz 2012)
Özgür Devrim Yılmaz.....Komite Üyesi	Görev Süresi (Şubat 2011 – Temmuz 2012)
Muharrem Gürsoy.....Komite Üyesi	Görev Süresi (Temmuz 2012 –)
Ergun Emektar.....Komite Üyesi	Görev Süresi (Temmuz 2012 –)

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Anıl Erk Yılmaz.....Komite Üyesi	Görev Süresi (Mart 2012 –)
Servet Bilge.....Komite Üyesi	Görev Süresi (Mart 2012 – Haziran 2012)
Muharrem Gürsoy.....Komite Üyesi	Görev Süresi (Temmuz 2012 –)

İç Denetim :

Denetçi.....Sedat Bilze	Görev Süresi (23 Mayıs 2012 – 2015)
-------------------------	-------------------------------------

Yetki Sınırları.....Eski Türk Ticaret Kanununun 347-359.maddelerinde, Yeni Türk Ticaret Kanununun 397-406.maddelerinde yen belirtilmiştir.

04) Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler

2011 yılını 51.266 puandan tamamlayan İmkb 100 Endeksi 9 Ocak günü 49.263 puana kadar gevşedikten sonra bu seviyelerden başladığı yükselişine devam ederek Ocak sonu itibariyle 57.100 puanı, Şubat sonu itibariyle 60 721 puanı ve dönem sonu olan Mart sonu itibariyle de 62.423 puanı görmüştür. Ocak ayı sonuna kadar keskin ve hızlı bir şekilde devam eden yükseliş Şubat ve Mart ayları itibariyle ivmesini azaltmasına rağmen devam etmiştir. Nisan ayı başlarında 63 617 puan ile zirvesini yapan endeks bu tarihten itibaren gevşemeye başlamış ve 25 Mayıs'ta 53 998 puanı görmüştür. Bu tarihten sonra tekrar yükselişe geçen endeks 29 Haziran'da 62 543 puandan ilk yarıyı tamamlamıştır.

Buna paralel olarak da tahvil ve bono piyasasında yılbaşına göre yaklaşık 3 puan civarında bir faiz düşüşü yaşanmıştır. Yıl başında % 11,48 seviyesinde olan gösterge hazine bonusu ve devlet tahvili faizleri, yarı yılı % 8,47 seviyesinde tamamlamıştır. Ayrıca Türk Lirası bu dönemde güçlenerek yabancı para pirimlerine karşı değer kazanmıştır. Yıl başında 1,8885 TL olan dolar kuru yarı yılı % 4,40 azalışla 1,8055 seviyesinden, yıl başında 2,4510 TL olan euro kuru yarı yılı % 6,55 azalışla 2,2905 seviyesinden kapatmıştır. Yaşanan faiz düşüşü ve hazinenin uzun vadeli borçlanma pazarında daha etkin olmak istemesi şirketlerin ve bankaların hazine faizine ek bir spread ile kısa vadeli fon pazarında arzlarının artmasını sağlamıştır.

05) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

Yatırım ortaklığı statüsü altında portföy işletmeciliği faaliyeti çerçevesinde, genel anlamda piyasada oluşabilecek riskler dikkate alınarak asgari hisse senedini oluştururken daha ziyade temel verileri kuvvetli ve ileriye dönük beklentileri yüksek hisseler seçilmiştir. Takip edilen senetler sürekli olarak teknik analiz bakımından incelenmiş olup; ayrıca teknik bakımdan olumlu görülen hisselerde kısa vadeli alım satım stratejisi uygulanmıştır. Genel makro ekonomik göstergeler ve piyasa yönünü belirlemede etkili olan alternatif piyasalar (faiz-döviz) gerekse uluslararası piyasadaki gelişmeler takip edilerek portföydeki hisse ağırlığı arttırılmış ve düşürülmüştür.

06) Genel Kurul

Olağan Genel Kurul Süreci

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü, saat 11:00'de, 1.Levent. Krizantem sok. No=8 K=3 Beşiktaş – İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-3 28726 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güleser Sütçüoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.05.2012 tarih ve 8059 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 30.04.2012 tarih ve 9929 sayılı nüshasında, İstanbul Gazetesinin 30.04.2012 tarih ve 13279 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara elden bildirim yapıldığı tespit edilmiştir.

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 2.174.211,53 TL sermayeye karşılık 217.421.153 adet payın asaleten 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 davet mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve uygun şekilde teslim edildiğini, Hazirun Cetvelinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılacağına" 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

Gündemin birinci maddesi gereği yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Anıl Erk Yılmaz'ın (T.C.40819448570) Divan Başkanlığına, Sayın Fatma Karagözlü'nün (T.C.44959532922) Divan Sekreterliğine ve Sayın Özgür Devrim Yılmaz'ın (T.C.40828448288) Oy Toplama Memurluğuna seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Gündemin üçüncü maddesi uyarınca 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Sekreteri Fatma Karagözlü tarafından okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 2011 yılına ait denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi Sedat Bilze tarafından, 2011 yılına ait bağımsız denetim raporu toplantıda hazır bulunan İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi Banu Molu tarafından okunmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır. 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Sekreteri Fatma Karagözlü tarafından okunmuş, müzakerelerin tamamlanmasına müteakip Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin dördüncü maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.04.2012 tarih ve 2012/05 sayılı kararı doğrultusunda dönem zararı ve geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, Şirketin 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait, Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında yer alan zarar tutarlarının "Geçmiş Yıllar Karları/Zararları" hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 2012/06 sayılı kararı ile "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, en az % 20'sinin nakden, kalanının ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması ve/veya yedeklere ayrılması" şeklinde belirlenen ve kamuoyuna duyurulan 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, yapılan oylamada şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası ortaklar tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı kararı ile kabul edilen ve www.atsyo.com adlı şirketin internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulan "Şirket Bilgilendirme Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, yapılan oylamada ortaklar tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı kararı ile kabul edilen ve www.atsyo.com adlı şirketin internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulan "Şirket Ücretlendirme Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, yapılan oylamada ortaklar tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 2012 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki 13.02.2012 tarih ve 2012/02 sayılı yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçinin ibrasına geçilmiştir. Denetçi 2011 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçilmiştir. Ulus Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyeliklerine Genel Kurul'a bizzat katılan ve sözlü olarak adaylığını kabul eden; özgeçmişleri şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan Sn Anıl Erk Yılmaz'ın (40819448570 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim), Sn Fatma Karagözlü'nün (44959532922 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim), Sn Özgür Devrim Yılmaz'ın (40828448288 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim), Sn Alpay Altay'ın (25514019096 T.C.

Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) ve Sn Servet Bilge'nin (24271417862 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) üç yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca şirket denetçiliğine üç yıllık süre için görev yapmak üzere Genel Kurula bizzat katılan ve sözlü olarak adaylığını kabul eden Sedat Bilze'nin (24268417936 T.C. Kimlik no'lu / Feyzullah Cad. Çelik Sok. Nazlı Deniz Apt. No=4/11 Maltepe / İstanbul adresinde mukim) seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine görev yapacakları süre içerisinde ücret ödenmemesine, şirket denetçisine ise görev yapacağı süreye bağlı olarak yıllık 1.200 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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

07) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01.01.2012–30.06.2012 döneminde Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti bulunmamaktadır.

08) Esas Sözleşme Değişiklikleri

20 Aralık 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda; Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanılabilmesine imkan sağlayarak, karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket 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 ve 28 no'lu maddelerinin değiştirilmesine 29,30,31,32,33,34,35,36,37 ve 38 no'lu maddeler ile Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3 ve Geçici 4.maddelerin ana sözleşmeden çıkarılmasına, Şirket ünvanının Atlantis Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine ve şirketin kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 Türk Lirası olarak tespit edilmesine oy birliğiyle karar verilmiş ve hazırlanan başvuru dosyası 3 Ocak 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.

30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili tüm izinler alınmış olup, 11 Temmuz 2012 tarihinde yapılan pay sahipleri ve imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantılarında oy birliği ile tüm değişiklikler kabul edilmiştir.

Ana sözleşme değişikliği ile ilgili tüm belgeler www.atsyo.com internet sitemizde bulunmaktadır.

09) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2012–30.06.2012 döneminde sermaye piyasası aracı ihraç edilmemiştir.

10) Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 19.08.1994 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası borsalarda sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı suretiyle portföy işletmeciliği yapmak üzere kurulmuş olup faaliyetlerini 19.08.1994 ile 18.07.2012 tarihleri arasında yatırım ortaklığı statüsünde sürdürmüş olup . 11 Temmuz 2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ana sözleşme değişikliklerinin oybirliği ile kabul edilmesiyle tescil

işlemi ile beraber holding statüsü kazanmış ve 31 Temmuz 2012 tarihinde daha önceki açıklamaları çerçevesinde ilk finansal yatırımlarını gıda sektörüne yapmıştır.

11) Temel Göstergeler ve Rasyolar

Şirket 2012 yılının 2.çeyrek dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre 266.222 TL kar etmiştir.

Şirketin Satışları 15.783.775 TL, Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri / (Giderleri) 84.708 TL [Temettü Gelirleri 12.857 TL , Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri 86.200 TL , Borsa Para Piyasası Faiz Gelirleri 61.929 TL , Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Değer Artış Gelirleri 55.422 TL , VOB Kar-Zararları (138.025) TL , Hisse Senetleri Gerçekleşmemiş Değer Artış Gelirleri 6.325 TL] Satışların Maliyeti ise (15.413.040) TL , Öz Varlık Toplamı 5.598.140 TL , Aktif Toplamı ise 5.717.357 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket satışlarının % 97,51'i hisse senetlerinden, % 2,49'u hazine bonosu ve devlet tahvili satışlarından oluşmaktadır. Şirket dönem sonu itibarıyla 180.153 TL'lik genel yönetim gideri yapmıştır.

Hisse senetlerimiz 2012 yılı içinde en yüksek seviyeyi 26.06.2012 günü 1,49 TL ile görmüş, en düşük seviyeyi de 09.01.2012 günü 0,72 TL olarak görmüştür. Hisse senetlerimizin dönem sonu kapanış değeri 1,46 TL olmuştur. 2012 yılında hisse senetlerimizin değer artış oranı % 92,11 olmuştur.

<u>ÖZET BİLANÇO (TL)</u>	<u>2012/06</u>	<u>2011/12</u>
Dönen Varlıklar	5.713.423	5.450.713
Duran Varlıklar	3.934	5.421
Toplam Varlıklar	5.717.357	5.456.134
Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.061	30.115
Uzun Vadeli Yükümlülükler	100.156	94.101
Özsermaye	5.598.140	5.331.918
Toplam Kaynaklar	5.717.357	5.456.134
<u>ÖZET GELİR TABLOSU (TL)</u>	<u>2012/06</u>	<u>2011/06</u>
Net Satışlar	15.783.775	45.694.239
Brüt Kâr/Zarar	455.443	(3.273)
Net Dönem Kârı/Zararı	266.222	365.959
<u>ORANLAR</u>	<u>2012/06</u>	<u>2011/06</u>
Brüt Kâr Marjı (%)	% 2,89	-% 0,01
Net Kâr Marjı (%)	% 1,69	% 0,80
Hisse Başına Net Aktif Değer	0,9330	1,3056
Toplam Gider/Dönem Sonu Öz Varlık	% 3,22	% 2,12

12) Üst Yönetim

Şirket üst yönetiminde görev alan kişiler hakkında bilgiler

<u>Ad-Soyad</u>	<u>Görev</u>
Anıl Erk Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı (2006 –)
Alpay Altay	Genel Müdür (2000 –)

13) Personel Hareketleri

Dönem içerisinde bir adet personelin ayrılması ile 30.06.2012 tarihi itibarıyla personel sayısı 2 olmuştur.

14) Yapılan Bağışlar

01.01.2012–30.06.2012 tarihleri arasında herhangi bir bağış yapılmamıştır.

15) Diğer Hususlar

Borsa Yönetim Kurulu'nun 05.07.2012 tarihli toplantısında, şirketimizin 11.07.2012 tarihli genel kurul toplantısında görüşülecek olan esas sözleşme değişikliklerinin kabul edilmesi ve söz konusu kararların ticaret siciline tescil edilmesi halinde, portföy yöneticiliği yetki belgesinin iptal edileceği ve faaliyet alanının değiştirileceği göz önüne alınarak, genel kurul toplantısında kabul edilecek esas sözleşme değişikliğine ilişkin ticaret sicili tescil belgesinin Borsaya ulaştırılması kaydıyla,

A) Kotasyon Yönetmeliği'nin "Borsa Kotundan Çıkarmayı Gerektiren Durumlar" başlıklı 24. maddesinin (i) bendi gereğince, Şirket paylarımızın Borsa Kotundan ve Kurumsal Ürünler Pazarı'ndan çıkarılmasına,

B) Şirket paylarının Kotasyon Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesinde yer alan kotasyon şartlarını sağlamadığı anlaşıldığından, İkinci Ulusal Pazar Genelgesinin III. maddesinin (b) ve (c) bendi çerçevesinde Şirketin mali ve hukuki durumu ile paylarının tedavül hacmi değerlendirilerek,

i) Ticaret sicili tescil belgesinin Borsaya ulaştırılmasını takiben KAP'ta yapılacak duyuru sonrası ve takip eden iş günü Şirket paylarının işlem sırasının kapatılarak duyuruyu takip eden ikinci iş gününden itibaren yeni ünvanı (Atlantis Yatırım Holding A.Ş.) ile Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına, Şirket ortaklarından Anıl Erk Yılmaz tarafından yapılacak çağrı işlemi tamamlanana kadar Borsanın 21/07/2004 tarihli ve 206 sayılı "Gözaltı Pazarı Kuruluş ve Çalışma Esasları" Genelgesi'nin III-c ve IV. maddeleri uyarınca, Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine,

ii) Çağrı işlemi tamamlandıktan sonra, şirketimizin 13/06/2012, 14/06/2012 ve 20/06/2012 tarihlerinde KAP'ta açıkladığı iştirak edinimlerinin genel kurul kararının tescilini takip eden bir ay içinde gerçekleştirilmesi şartıyla durumunun yeniden değerlendirilerek, İkinci Ulusal Pazar Genelgesinin III. maddesinin (b) bendinde yer alan şartın sağlanması halinde KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş günü şirket paylarımızın İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamasına,

karar verilmiştir.

Şirketin 11 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 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 ana sözleşme tadil tasarısı oybirliği ile kabul edilmiştir.

11 Temmuz 2012 tarihinde Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen ana sözleşme değişikliği ile ilgili karar aynı gün yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından oybirliği ile onaylanmıştır.

Toplantı tutanakları ve ana sözleşme metni 18 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiş, 24 Temmuz 2012 tarih ve 8118 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

13, 14 ve 20 Haziran 2012 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurulda alınacak dönüşüm kararı çerçevesince devir ve satın alınacağı duyurulan Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile % 100 bağlı ortaklığı MRY Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin satın alma işlemi 31 Temmuz 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen detaylar doğrultusunda tamamlanmış ve 1.950.000 TL nakit ve peşin olarak ödenmiştir.

Şirketimiz ile ilgili olarak 08.08.2012 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Borsa Yönetim Kurulu'nun 05/07/2012 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, şirketimizin 31/07/2012 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurduğu pay edinimlerini tamamlanması ve şirketimiz ortaklarından Anıl Erk Yılmaz tarafından yapılan çağrı işlemi ardından 17/11/2011 tarih ve 379 sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesinin III. Maddesinin (b) bendinde yer alan şartın sağlanması sonucunda, şirket paylarımızın 10/08/2012 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayacağı" ifade edilmiştir.

Şirketimizin imtiyazlı pay sahibi ortaklarından Anıl Erk Yılmaz ile Özgür Devrim Yılmaz sahibi oldukları toplam 90 TL nominal değerli 9.000 adet (A) grubu paylarını Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'ne satmak için 13 Ağustos 2012 tarihinde bir pay devir sözleşmesi imzalamışlardır.

Bu sözleşmeye konu olan payların 75 TL nominal değerli 7.500 adedi Anıl Erk Yılmaz'a, 15 TL nominal değerli 1.500 adedi Özgür Devrim Yılmaz'a aittir.

Bu pay devir sözleşmesi kapsamında Ulus Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu (B) grubu 480.000 TL nominal değerli 48.000.000 pay ile Anıl Erk Yılmaz'ın sahip olduğu (B) grubu 300.000 TL nominal değerli 30.000.000 pay, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. ortağı olan Şaban Erkoç'a 100 pay=1 TL nominal değere karşılık gelmek üzere 0,94 TL fiyat üzerinden takası borsa dışında gerçekleştirilmek üzere devredilecektir.