

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
26 Eylül 2012 tarihinde yapılan
Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 26 Eylül 2012 günü saat 11.00'de Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi. No:40 Kat:2 Daire:8 Nişantaşı Şişli İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25 Eylül 2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-101 54451 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güleser Sütçüoğlu'nun gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:

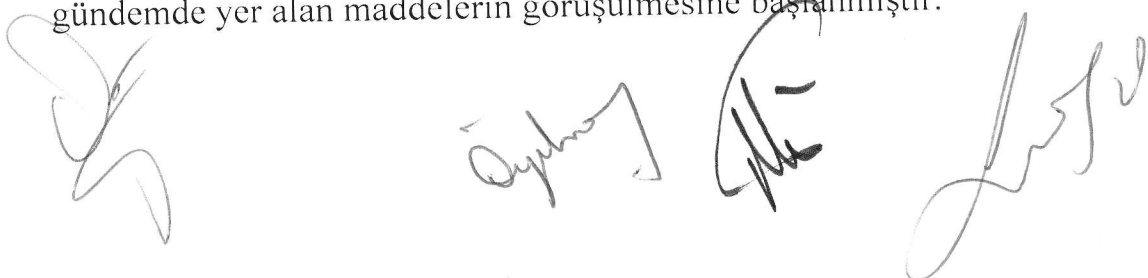
Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.09.2012 tarih ve 8144 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 03.09.2012 tarih ve 10053 sayılı nüshasında, İstanbul Gazetesinin 03.09.2012 tarih ve 13403 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 03.09.2012 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 1.689.025,00 TL sermayeye karşılık 168.902.500 adet payın asaleten, 208.742,00 TL sermayeye karşılık 20.874.200 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 açılabileceğini" 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 Özcan Yılmaz'ın (T.C. 42004949350) Divan Başkanlığına, Sayın Muharrem Gürsoy'un (T.C. 44695495130) Divan Sekreterliğine ve Sayın Ergun Emektar'ın (T.C. 33202774424) 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 üçüncü maddesi uyarınca 25.07.2012 tarih 2012-13 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Alpay Altay'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından atanan, özgeçmiş şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını kabul eden Sn Özcan Yılmaz'ın (42004949350 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, görev süresinin şirketimizin 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri ile aynı olmak kaydıyla belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar No 4

Gündemin dördüncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçilmiştir. 14.08.2012 tarih 2012-16 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Özgür Devrim Yılmaz'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından atanan, özgeçmiş şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını kabul eden Sn Adnan Bora Önen'in (23576111758 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim), 14.08.2012 tarih 2012-17 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Fatma Karagözlü'nün istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından atanan, özgeçmiş şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını kabul eden Sn Nil Pınar Budak'ın (25016084578 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) ve 14.08.2012 tarih 2012-18 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Anıl Erk Yılmaz'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından atanan, özgeçmiş şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan

ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını kabul eden Sn Şaban Erkoç'un (55003531518 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, görev sürelerinin şirketimizin 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri ile aynı olmak kaydıyla belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar No 5

Gündemin beşinci maddesi uyarınca 27.08.2012 tarih 2012-20 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Sedat Bilze'nin istifasıyla boşalan Denetçilik makamına kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından aday gösterilen, özgeçmişi şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak şirket denetçiliğini kabul eden Sn Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun (73795017324 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) ve Sn Yusuf Altunay'ın (45586829928 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) şirket denetçisi olarak seçilmelerine, görev sürelerinin şirketimizin 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında denetçiliğe seçilen denetçinin görev süresi ile aynı olmak kaydıyla belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar No 6

Gündemin altıncı maddesi uyarınca yönetim kuruluna seçilen üyelerin kendilerine görev yapacakları süre içerisinde yönetim kurulu üyesi Şaban Erkoç, Adnan Bora Önen'e ve Özcan Yılmaz'a aylık 3.000,00 TL brüt, brüt, Nil Pınar Budak'a aylık 1.000,00 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar No 7

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

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek 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
ÖZCAN YILMAZ

DİVAN SEKRETERİ
MUHARREM GÜRSOY

OY TOPLAMA MEMURU
ERGUN EMEKTAR

