

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş

2012 III.ÇEYREK FAALİYET RAPORU

(SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR)

ORTAKLIĞIN ÜNVANI	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş
RAPORUN DÖNEMİ	2012 YILI III. ÇEYREK

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ve hükümleri doğrultusunda, anasözleşmemizde belirtildiği gibi seçilmektedir.Bu dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nda görev alan üye ve denetçilerimiz aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	ADNAN BORA ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ŞABAN ERKOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZCAN YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi	NİL PINAR BUDAK
Bağımsız Üye	MUHARREM GÜRSOY
Bağımsız Üye	ERGUN EMEKTAR
Denetçi	YUSUF ALTINAY
Denetçi	HİKMET FATİH MÜFTÜOĞLU

DÖNEM İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Şirketimiz 2012 yılı başında almış olduğu yönetim kurulu kararı sonrasında, yatırımcıları ve ülke ekonomisi açısından kaynaklarını daha verimli kullanabilmek amacıyla, mevcut Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkma kararı alarak, Yatırım Holding'e dönüşmek için gerekli müracaatlarını Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirmiştir.

Gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/06/2012 tarih ve 23 nolu bültenle ilan edilen iznimizi takiben, statü değişikliğine ilişkin sözleşmesi esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği 11/07/2012 tarihli olağanüstü genel kurulumuz, kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulmuştur.

Genel Kurulumuza katılan ve pay sahiplerince olumlu oy kullanılarak onaylanan anasözleşme değişiklikleri, 18/07/2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve ilan olunmuştur. Şirketimiz bu tarihten itibaren ticari hayatına Atlantis Yatırım Holding A.Ş ünvanı ile devam etmektedir.

Şirketimiz Holding faaliyetlerine hızlı başlamıştır.31/07/2012 tarihinde hedef sektörleri arasında olan tarım alanında yatırımlarına başlamıştır.İzmir ili Torbalı ilçesinde bulunan ve 24 yıldır faaliyette olan OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş' nin % 100 oranında hisselerini almak sureti ile ilk sektörel yatırımını gerçekleştirmiştir. OR-NA TARIM'ın özellikle kurutulmuş ve yaş meyve- sebzelerin işlenmesi, paketlenmesi ve satışına yönelik ticari faaliyetleri ile sektöründe yeni bir sinerji yaratması hedeflenmiştir.

13/08/2012 tarihinde şirketimizin imtiyazlı paylarını ellerinde bulunduran Anıl Erk Yılmaz ve Özgür Devrim Yılmaz sözleşmesi 9.000 Adet payın KAYA SİNAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş' ne devrini gerçekleştirmişlerdir.

Şirketimiz bağlı ortaklığı OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş' nde , 27/08/2012 tarihinde yapılan genel kurul ile birlikte 550.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 5.000.000 TL yükseltilmesine karar vermişlerdir.Aynı genel kurulda şirketin anasözleşmesinde yapılan düzenlemeler ile birlikte 6102 sayılı yeni TÜRK TİCARET KANUNU'na ilişkin uyum çalışmaları da şimdiden tamamlanmıştır.

05/09/2012 tarihinde kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde İNFO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ile bir sermaye ortaklığı yapılmıştır.Bu sözleşme uyarınca Atlantis Yatırım Holding A.Ş, bağlı ortaklığındaki % 15 hissesini 1.380.000 TL bedelle devretmiştir.

06/09/2012 tarihinde yine kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde bu kez GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ ORTAKLIĞI A.Ş ile sermaye ortaklığı amaçlı bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.Çalışmalar halen devam etmektedir.

21/09/2012 tarihli KAP duyurusunda da belirttiğimiz üzere OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş' nin yurtdışı satışlarına yönelik çalışmaları neticesinde imzalanan kontrat tutarı 4.113.000 USD'na ulaşmıştır.Halen gerek yatırımlara, gerekse satışlara yönelik çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir.

Bağlı ortaklığımız OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş' nin bir taraftan devam eden halka arz çalışmaları da bu dönem içerisinde önemli ilerleme kaydetmiştir.

Şirketimiz tarımsal alanda yatırım yapmak amacı ile halen birtakım işletmeleri yakından takip etmektedir.

Şirketimiz yönetimi olarak, tarımsal yatırımlar ile birlikte ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğuna inandığımız bir diğer sektör de lojistikdir.Bu gaye ile de 18/10/2012 tarihinde iştirak etmek öngörüsü ile ATOS ULUSLARARASI NAKLİYE TURİZM KUMANYA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ ile bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.Bu kapsamda şirketin detaylı analizi yapılmakta ve bir fizibilite hazırlanmaktadır.

Şirketimizin geleceğe yönelik büyüme stratejileri doğrultusunda, finansman sağlamak amacı ile 295 Greenwich Street 588 NYC 10007 New York-USA adresinde yerleşik Universe Capital Partners LLC ile bir term sheet (ön protokol) imzalanmıştır.Planlanan bu sermaye ortaklığının gerçekleşmesi halinde, şirketimizin yatırımları büyük bir hız kazanacaktır.

GELECEK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

Özellikle 2011 yılı içerisinde etkilerini derinden hissettiğimiz Avrupa borç krizi, zaman ilerledikçe farklı boyutlar kazanmaktadır.Dönem dönem iyimserlik ve çözüm beklentileri havaya hakim olsa da ekonomik veriler halen düzelme sinyalleri vermemektedir.Bu konuda hayata geçirilmesi şart olan yapısal reformların bir türlü yapılamamış olması süreci daha da içinden çıkılması zor olan bir noktaya doğru götürmektedir.

Ancak Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri, başta şirketimize ve daha sonra da yerli ve yabancı tüm yatırımcılara umut vermektedir.Özellikle FITCH'den gelen son not artışı, bu düşünceleri iyice pekiştirmiştir.Türk ekonomisi kararlı ve emin yükselişini gelecek dönemde de şüphesiz sürdürecektir.Zira krizler içerisindeki geçen son yıllarda gösterilen başarılı yönetim, gelecek için de istikrarlı bir şekilde sürdürülmeye devam edecektir.

Bu beklentiler paralelinde şirketimiz de geleceğe güvenle bakmaktadır.Fakat şartlar ne olursa olsun, başta yatırım politikalarımız gereği son derece ihtiyatlı duruşumuzdan ödün verilmeyecektir.Planlamış olduğumuz yatırımlarda özellikle finans odaklı fizibilite çalışmaları büyük önem taşıyacaktır.Bu yatırımları gerçekleştirirken özkaynak oranını en üst seviyelerde tutmayı amaçlamaktayız.Nitekim özellikle yönetim ve idari kadromuz, finansman konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Gelecek dönemde planladığımız çalışmalar, başta ülke ekonomisine katkı sağlamalı ve gerek çalışanlarımız, gerekse tüm pay sahiplerimiz açısından kazanç yaratmalıdır.Bu inançla, hedeflerimiz doğrultusunda büyük bir gayretle ilerleyerek, başarılı projelere imza atacağımıza olan inancımız tamdır.

2012 YILI III. ÇEYREK DÖNEMİ MALİ TABLOLARIMIZ

BİLANÇO	Bağımsız İnceleme'den Geçmemiş 30 Eylül 2012	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31 Aralık 2011
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	5.305.276	5.450.713
Nakit ve nakit benzerleri	715.269	846.631
Finansal yatırımlar	--	4.371.062
Ticari alacaklar	3.536.343	227.598
Diğer alacaklar	483.908	772
Stoklar	348.911	--
Diğer dönen varlıklar	220.845	4.650
Duran Varlıklar	2.527.702	5.421
Diğer alacaklar	7.000	2.000
Maddi duran varlıklar	1.830.415	2.513
Maddi olmayan duran varlıklar	65.707	908
Şerefiye	615.422	
Diğer Duran Varlıklar	9.158	--
TOPLAM VARLIKLAR	7.832.978	5.456.134
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.250.459	30.115
Finansal borçlar	19.303	--
Ticari borçlar	1.175.234	771
Diğer borçlar	50.783	20.349
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	--	8.995
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.140	--
Uzun Vadeli Yükümlülükler	--	94.101
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	--	94.101
Özkaynaklar	6.582.519	5.331.918
Ödenmiş sermaye	6.000.000	6.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	2.492.363	2.492.363
Hisse senedi ihraç primleri	2	2
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	240.607	225.938
Geçmiş yıllar kar/zararları	(3.742.912)	(1.244.140)
Net dönem karı/zararı	716.090	(2.142.245)
Azınlık Payları	876.369	--
TOPLAM KAYNAKLAR	7.832.978	5.456.134

GELİR TABLOSU	Bağımsız İnceleme'den Geçmemiş	Bağımsız İnceleme'den Geçmemiş	Bağımsız İnceleme'den Geçmemiş	Bağımsız İnceleme'den Geçmemiş
	01.01.2012 30.09.2012	01.07.2012 30.09.2012	01.01.2011 30.09.2011	01.07.2011 30.09.2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Satış gelirleri	23.949.586	8.081.103	50.899.287	5.205.048
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/(giderler)	--	--	(1.854.495)	(1.219.573)
Satışların maliyeti	(23.169.703)	(7.756.663)	(50.614.159)	(5.555.569)
BRÜT KAR/(ZARAR)	779.863	324.440	(1.573.367)	(1.570.094)
Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri	(112.913)	(112.913)	--	--
Genel yönetim giderleri	(396.721)	(216.568)	(249.840)	(83.545)
Diğer faaliyet gelirleri	303.871	303.871	535.663	--
Diğer faaliyet giderleri	(448.769)	(439.701)	(165)	29
FAALİYET KARI/(ZARARI)	125.331	(140.871)	(1.287.709)	(1.653.668)
Finansal gelirler	829.872	829.872	--	--
Finansal giderler	(112.744)	(112.744)	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	842.459	576.257	(1.287.709)	(1.653.668)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	--	--	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	842.459	576.257	(1.287.709)	(1.653.668)
DURDURULAN FAALİYETLER				
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	--	--	--	--
DÖNEM KARI/(ZARARI)	842.459	576.257	(1.287.709)	(1.653.668)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	842.459	576.257	(1.287.709)	(1.653.668)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı				
Azınlık Payları	126.369	--	--	--
Ana ortaklık payları	716.090	--	--	--
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç/(zarar) (1 TL nominal hisseye karşılık)	0,1193	0,0960	(0,2146)	(0,2756)
Sürdürülen faaliyetlerden seyretilmiş hisse başına kazanç/(zarar) (1 TL nominal hisseye karşılık)	0,1193	0,0960	(0,2146)	(0,2756)

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2011 VE 30 EYLÜL 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLER İTİBARIYLA
ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Ödenmiş sermaye</i>	<i>Sermaye düzeltmesi farkları</i>	<i>Hisse senedi ihraç primleri</i>	<i>Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler</i>	<i>Geçmiş Yıllar Kar/ Zararları</i>	<i>Net Dönem Karı/Zararı</i>	<i>Azınlık Payları</i>	<i>Toplam</i>
1 Ocak 2011 bakiyeleri	-	6.000.000	2.492.363	2	225.938	(1.250.532)	--	--	7.467.771
Toplam kapsamlı gelir/(gider)									
Net dönem karı/(zararı)	-	-	-	-	-	-	--	--	365.959
Kapsamlı gelir/(gider) toplamı	-	-	-	-	-	-	--	--	365.959
Geçmiş yıllar kar/(zarar)larına transferler	-	-	-	-	-	--	(1.287.709)	--	(1.287.709)
30 Eylül 2011 bakiyeleri	-	6.000.000	2.492.363	2	225.938	(1.250.532)	(1.287.709)	--	6.180.062
1 Ocak 2012 bakiyeleri	-	6.000.000	2.492.363	2	225.938	(1.244.140)	(2.142.245)	--	5.331.918
Toplam kapsamlı gelir/(gider)									
Net dönem karı/(zararı)	-	-	-	-	-	-	716.090	--	716.090
Kapsamlı gelir/(gider) toplamı	-	-	-	-	-	-	716.090	--	716.090
Geçmiş yıllar kar/(zarar)larına transferler	-	-	-	-	14.669	(2.498.772)	2.142.245	876.369	534.511
30 Eylül 2012 bakiyeleri	-	6.000.000	2.492.363	2	240.607	(3.742.912)	716.090	876.369	6.582.519

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2011 VE 30 EYLÜL 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLER İTİBARIYLA
ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız İnceleme'den Geçmemiş 01.01.2012 30.09.2012	Bağımsız İnceleme'den Geçmemiş 01.01.2011 30.09.2011
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Net dönem karı / (zararı)	842.459	(1.287.709)
<i>Düzeltilmeler</i>		
Amortisman gideri (+)	--	1.339
İtfa ve tükenme payları (+)	--	2.143
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	--	13.689
Menkul kıymetler gerçekleşmemiş değer artışları (-)	--	--
Menkul kıymetler gerçekleşmemiş değer azalışları (+)	--	1.822.062
	842.459	551.524
Finansal yatırımlardaki azalış / (artış)	4.371.062	(125.477)
Ticari alacaklardaki (artış)	(3.308.745)	--
Diğer alacaklardaki (artış)	(488.136)	(32.172)
Stoklardaki (Artış) / Azalış	(348.910)	--
Diğer dönen varlıklardaki (Artış) / Azalış	(216.195)	2.186
Diğer duran varlıklardaki (Artış) / Azalış	(9.158)	--
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	1.174.463	93.390
Finansal borçlardaki artış / (azalış)	19.903	--
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	30.434	(1.695)
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	5.140	--
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki (azalış)	(103.096)	--
Borç karşılıklarındaki (azalış)	--	(837.446)
Esas faaliyetlerden elde edilen net nakit	1.969.221	(349.690)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Şerefiye	(615.422)	--
Maddi Duran Varlık Alımı (net)	(2.375.205)	--
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(2.990.627)	
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Azınlık Paylarındaki Artış / (Azalış)	876.369	--
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit	876.369	--
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net / (azalış)	(131.362)	(349.690)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri mevcudu	846.631	953.324
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu	715.269	603.634