

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
17.06.2013 TARİHLİ İKİNCİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ve 17.06.2013 Pazartesi, saat 14:00'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda kabul edilmek şartı ile Şirket Ana Sözleşmesinin "3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ve 24. maddelerinin tadillerinin ve 25, 26, 27, 28 ve 29. maddelerinin kaldırılmasının onaylanması.
- 4- Dilek ve öneriler, kapanış.