

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 17 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 14:00'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40, K:2, D:8 Nişantaşı-Şişli-İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırılmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlayacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.atlantisholding.com.tr adresinden de temin edebilirler.

Ana Sözleşme Tadil Tasarıları ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ve "Genel Kurula Katılım Prosedürü" de ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.atlantisholding.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu, İlişkili Taraf İşlemleri Bilgi Notu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım teklifi ve Vekaletname örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.atlantisholding.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Genel Merkez: Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40, K:2, D:8 Nişantaşı-Şişli-İstanbul

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL 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 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- 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve bağımsız denetim raporunun ve 2012 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 5- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8- Ana sözleşme tadillerinin kabul edilmesi şartıyla, tüzel kişi yönetim kurulu üye seçiminin yapılması, Genel Kurul'un gerekli görmesi durumunda diğer üye değişikliklerinin görüşülmesi ve bir karara bağlanması.
- 9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.
- 10- Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.
- 11- Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
- 12- SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 13- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 14- SPK Seri IV No:27 sayılı tebliği 7'nci madde kapsamında, 2012 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2013 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.
- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6 uyarınca Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.
- 17- Yıl içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

- 18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağılı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 19- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 20- Dilek ve öneriler, kapanış.

VEKALETNAME

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 17 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 14:00'da şirketin Genel Merkezinin bulunduğu Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:2 D:8 Nişantaşı-Şişli-İstanbul adresinde yapılacak 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi, :
- b) Numarası, :
- c) Adet-Nominal değeri, :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.