

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
17 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı
Birinci A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Birinci A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı için 17 Haziran 2013 günü saat 13.30'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi. No:40 Kat:2 Daire:8 Nişantaşı Şişli İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl 14 Haziran 2013 tarih ve 90726394-32.71/19164 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 15.05.2013 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.05.2013 tarih ve 8324 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 23.05.2013 tarih ve 12521 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 29.05.2013 tarihinde Teşvikiye Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile ve imza karşılığı elden teslim edilerek bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.-TL'lik (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerini temsil eden 100 adet paydan 100 TL sermayeye karşılık 100 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Güleser Sütçüoğlu "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı pay senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Güleser Sütçüoğlu'nun onayı alınmış, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Adnan Bora Önen'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 17.06.2013 Pazartesi, saat 14:00'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 8. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayın/adayların belirlenmesi için öneriler istendi. Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. temsilcisi Adnan Bora Önen, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 24.05.2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararı ile Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kuruluna aday olmaya karar verdiğini ve bu itibarla Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'ni aday gösterdiğini açıkladı, yapılan oylamada Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 17.06.2013 Pazartesi, saat 14:00'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 8. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için aday olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Dilek ve öneriler dinlenmiş ve Şirket hakkında dilek ve temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görüldükçe toplantıya saat 13:45'de son verilmiş iş bu 1 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 17.06.2013.

Toplantı
Başkanı
ADNAN BORA ÖNEN


