

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
17 Haziran 2013 tarihinde yapılan
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 17 Haziran 2013 günü saat 14.00'de 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 Müdürlüğü'nün 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 ve ayrıca sehven yayımlanmayan ana sözleşme tadillerinin tashihen yayımlandığı 24.05.2013 tarih ve 8327 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 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet paydan 1.572.176,00 TL sermayeye karşılık 1.087.085 adet payın asaleten, 485.091- TL sermayeye karşılık 485.091 adet payın da vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/3 maddesi (eski 2499 sayılı SPK, 11. maddesi)) 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 için 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- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2013 tarih ve 1747-5778 sayılı yazısı ile uygun görülen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.06.2013 tarih ve 6318-4450 sayılı yazısı ile izin alınan ve tutanağa eklenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "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 kaldırılması hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2012 yılına ait yasal mali tablolar ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. İlgili raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayımlandığı için ayrıca okunmayarak genel kurul bilgilendirilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Dönem içinde istifa eden Şaban Erkoç'un yerine Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. madde uyarınca seçilen yönetim kurulu üyesi Peyami Orhan'ın seçimi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 6- 2012 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde seçilip daha sonar istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyeler ile dönem içinde yapılan olağanüstü genel kurullar tarafından seçilen üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibraalarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibraalarında

oynamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı ibra edildi. 2012 çalışmalarından dolayı Şirket denetçileri de görev aldıkları süreler için ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

- 7- Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. SPK'nın Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (tebliğ) hükümleri dahilinde bağımsız denetimi yapılarak hazırlanan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; azınlık payları hariç 1.110.354-TL Net Dönem Karı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 587.822,80-TL Net Dönem Karı oluşmuştur. Ancak tebliğ hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolara göre 3.854.371-TL, yasal kayıtlara göre 5.785.255,84-TL Geçmiş Yıl Zararı olduğu için 2012 yılı karının dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Zararlarından mahsup edilmesine, ayrıca yasal kayıtlara göre Olağanüstü Yedekler hesabında bulunan 2.402.787,10-TL tutarın da yasal kayıtlardaki bakiye Geçmiş Yıl Zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- Ana sözleşme tadilleri kabul edildiği için, tadil edilen ana sözleşme hükümlerine uygun olarak tüzel kişi yönetim kurulu üyesi seçilebilir hale gelmiştir. Genel kurul toplantısından önce saat 13:30'da yapılan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. İmtiyazlı Pay Sahipleri Birinci Özel Toplantısında görüşülerek Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak önerilen Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adayı, seçilmesi durumunda ise Adnan Bora Önen'in temsilcisi olacağı açıklandı. Ayrıca genel kurula istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Ergun Emektar'ın yerine ise 54451709982 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Serkan Keçik Genel Kurul toplantısına bizzat katılarak bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığını açıkladı. Konu genel kurul tarafından müzakere edildi ve İstanbul Ticaret Siciline 829009 No ile kayıtlı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. ve 54451709982 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Serkan Keçik Yönetim kurulu üyesi olarak oy birliği ile seçildi.
- 9- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan iç yönerge Genel Kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Yönetim Kurulu kararı ile 22.02.2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı ile 2013 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile şirketlerin 3'üncü kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda şirket ortaklarının bilgilendirilmelerine ve şirketler tarafından bu hususa yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir madde olarak yer verilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
- 12- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.6.1 uyarınca, Yönetim Kurulunun 15.05.2013 tarih ve 2013/22 sayılı kararı ile kabul edilen ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilen tutanağa ekli Kar Dağıtım Politikası genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 13- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.11 uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından 10.01.2013 tarih ve 2013/03 sayılı karar ile oluşturulan bağış ve yardım politikası okundu, politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi ve bağış ve yardım politikası genel kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi ve tutanağa eklendi.
- 14- SPK Seri IV No:27 sayılı tebliği 7'nci madde ve 1.3.11 uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2012 yılında hiç bağış yapılmadığı açıklandı. 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna Kabul edilen bağış ve yardım politikası doğrultusunda yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
- 15- İmza yetkilisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Erkoç 22.02.2013 tarihinde istifa etmiştir. 05.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bora Önen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Özcan Yılmaz ile müştereken Şirketi en geniş anlamda temsil ve ilzama yetkili kılınarak aynı zamanda icra başkanı da olmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6 uyarınca Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu husus, gerekçesiyle birlikte genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerektiğinden keyfiyet genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
- 16- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, bağımsız üyeler Muharrem Gürsoy ve Mehmet Serkan Keçik'e yıllık brüt 4.000-TL ödenmesine, Özcan Yılmaz'a ve Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'ye aylık brüt 3.000-TL, Nil Pınar Budak ve Peyami Orhan'a aylık brüt 1.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 17- SPK Seri IV No:41 sayılı tebliği 4 ve 5'inci madde hükümleri gereğince bir rapor düzenlenmiş ise bu raporun Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Şirketimizin 2012 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri bu sınırların altında kaldığı için rapor düzenlenmemiştir. Genel Kurula bu konuda bilgi verilmiştir.
- 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 bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı, veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı açıklanmış ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde bilgilendirilmiştir.
- 19- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı 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 oy birliği ile izin verilmiştir.
- 20- Dilek ve öneriler dinlenmiş ve Şirket hakkında dilek ve temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görüldükçe toplantıya saat 15:15'de son verilmiş iş bu 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 17.06.2013.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

Toplantı
Başkanı
ADNAN BORA ÖNEN

