

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

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı İkinci A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı için 17 Haziran 2013 günü saat 15.30'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 Müdürlüğü'nün 14 Haziran 2013 tarih ve 90726394-32.71/19164 sayılı yazılılarıyla 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 yayınlanmayan ana sözleşme tadillerinin tashihi yayınlandığı 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. Davate 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 yapılan ve gündemin üçüncü maddesinde görüşülerek Kabul edilen, 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 Özel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Dilek ve öneriler dinlenmiş ve Şirket hakkında dilek ve temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Toplantıda görülecek başka konu olmadığı görüldükçe toplantıya saat 15:45'de son verilmiş iş bu 1 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tarzım ve imza edilmiştir. İstanbul, 17.06.2013.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

Toplantı
Başkanı
ADNAN BORA ÖNEN