

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30.09.2013

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
A) GENEL BİLGİLER	2
B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	7
C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
E) FİNANSAL DURUM	11
F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	14
G) DİĞER HUSUSLAR	15
H) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.3) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR	15
EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI	19
EK2 –MALİ TABLOLAR	21

A) GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2013 - 30.09.2013

ii) Şirket Hakkında Bilgi

“Atlantis Yatırım Holding A.Ş.” 19.08.1994 tarihinde, “Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile kurulmuş, 12893-8 No ile İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Şirket yönetim kurulunun 20.12.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Yatırım Holding’e dönüşmek üzere çalışmalarına başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve 6342 sayılı izni ile Şirketin amacı ve faaliyet konusu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. Şirketin statü ve unvan değişikliği 11.07.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve aynı gün yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında kabul edilmiş ve değişiklikler 18.07.2012 tarihinde tescil ve 24.07.2012 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Şirketimiz bu tarihten itibaren ticari hayatına Atlantis Yatırım Holding A.Ş. unvanı ile devam etmektedir.

11.07.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında söz konusu statü değişikliğine olumsuz oy kullanan ortak olmamış, tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.

13.08.2012 tarihinde Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş., şirketimizin mevcut toplam 10.000 adet (100-TL nominal değerde) A grubu imtiyazlı paylarından 9.000 adet payı (90-TL nominal değerde) devir alarak yönetim hakimiyetini elde etmiştir.

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 9.000 adet A grubu imtiyazlı hissesinin Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından satın alınması sonucunda, SPK’nın 21.12.2012 tarihli ve 2761 sayılı izniyle Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından Info Yatırım A.Ş. aracılığıyla 21.12.2012-04.01.2013 tarihleri arasında şirketin diğer ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerine yapılan çağrı işlemi gerçekleştirilmiş olup 04.01.2013 tarihi itibarıyla çağrı işlemi tamamlanmıştır. Çağrı süresince çağrıya karşılık veren pay sahibi olmamıştır. Çağrı öncesinde ve sonrasında ortaklık yapımızda ve yönetim yapımızda değişiklik olmamıştır.

Şirketimiz Holding faaliyetlerine hızlı başlamıştır. 31.07.2012 tarihinde hedef sektörleri arasında olan tarım alanında yatırımlarına başlamıştır. İzmir ili Torbalı ilçesinde bulunan ve 24 yıldır faaliyette olan Or-Na Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin (Or-Na Tarım) % 100 oranında hisselerini almak sureti ile ilk sektörel yatırımını gerçekleştirmiştir. Or-Na Tarım’ın özellikle kurutulmuş ve yaş meyve- sebzelerin işlenmesi, paketlenmesi ve satışına yönelik ticari faaliyetleri ile sektöründe yeni bir sinerji yaratması hedeflenmiştir.

Şirketimiz bağlı ortaklığı Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nde , 27.08.2012 tarihinde yapılan genel kurul ile birlikte 550.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 5.000.000 TL yükseltilmesine karar verilmiştir.

05.09.2012 tarihinde kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde Info Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ile bir sermaye ortaklığı yapılmıştır. Bu sözleşme uyarınca Atlantis Yatırım Holding A.Ş, bağlı ortaklığındaki % 15 hissesini 1.380.000-TL bedelle devretmiştir.

Yıl sonu itibarıyla Or-Na Tarım’ın toplam satışları 11,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu cironun önemli kısmı Or-Na Tarım’ı satın almamızdan sonra gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılı çalışmalarımız sonucunda çok daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemekteyiz.

Or-Na Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.’nin bir taraftan devam eden halka arz çalışmaları da önemli ilerleme kaydetmiş ve ana sözleşme tadilleri SPK tarafında uygun görülmüştür. 12.08.2013 tarihinde 3 milyon TL. nominal değerindeki paylarını halka arz etmek üzere S.P.K.’ya ve Gelişen İşletmeler Pazarı’nda (GİP) işlem görmek üzere BİAŞ’a başvurmuştur. Halka arz işlemi tamamlandığında Or-Na tarım’ın çıkarılmış sermayesi 8 milyon TL.’ye çıkacaktır.

Şirketimiz yönetim kurulu 20.02.2013 tarih ve 2013/06 sayılı kararı ile Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.’ye (Karsusan) yatırım yapmaya karar vermiş ve % 6,21 payını borsadan iktisap etmiştir. Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım da aynı dönemde Karsusan’ın % 5 payını borsadan iktisap etmiş, böylece Karsusan’ın % 11,21 payı grubumuza ait olmuştur. Karsusan’ın 29.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul

Toplantısında 7 yönetim kurulu üyeliğinden 3'üne grubumuz tarafından gösterilen adaylar seçilmiştir. Şirketimiz Karsusan'ın yönetim kurulu başkanlığına ve bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım yönetim kurulu başkan vekilliğine atanmıştır. Ayrıca yapılan görev dağılımında Or-Na Tarım ile birlikte temsil ve ilzam yetkisini de almıştır.

Karsusan'ın yönetim kurulu başkanlığını ve temsil ve ilzam yetkisini alan Şirketimiz, Karsusan'ın yeniden yapılandırma çalışmalarını başlatmıştır. Yatırımların finansmanı için gereken fonun önemli bir kısmı grup şirketlerimiz tarafından sağlanmıştır. Borç olarak verilen bu fonların Karsusan'ın borç yükünü artırarak mali bünyesinin zayıflamasının önlenmek amacıyla Karsusan'ın yapacağı tahsisli sermaye artırımına iştirak edilmesi planlanmıştır. Grubun toplam fonlama tutarı 9-10 milyon TL'na ulaşmış, bunu 2 milyon TL'sı Şirketimiz Atlantis tarafından sağlanmıştır. Karsusan'daki sermaye payımızı artıracak bu sürecin tamamlanması ile karlılığımızın ve Şirket değerimizin olumlu etkilenmesini beklemekteyiz.

Atlas Alpha Yield Fund Limited ile yaptığımız anlaşmaya istinaden başlatmış olduğumuz tahsisli sermaye artırım süreci 27 Ağustos 2013 tarihinde BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirdiğimiz işlemle gerçekleşmiş ve çıkarılmış sermayemiz 6 milyon TL'ndan 8 milyon TL'na yükseltilmiş ve yeni sermaye 08.10.2013 tarihinde tescil, 14.10.2013 tarihinde TTSG'nde ilan edilmiştir.

Şirketimiz geleceğe güvenle bakmaktadır. Yatırım politikalarımız gereği son derece ihtiyatlı hareket edilmektedir. Planlamış olduğumuz yatırımlarda özellikle finans odaklı fizibilite çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Yatırım yapmak amacıyla şirket belirleme çalışmaları devam etmektedir. Özellikle tarımsal alanda yatırım yapmak amacı ile hareket edilmektedir.

Bu yatırımları gerçekleştirirken özkaynak oranını en üst seviyelerde tutmayı amaçlamaktayız. Bu nedenle, Şirketimizin sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü stratejik ortak bulma çalışmaları devam etmektedir.

Yönetim ve idari kadromuz, finansman alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Gelecek dönemde planladığımız çalışmalar, başta ülke ekonomisine katkı sağlamalı ve gerek çalışanlarımız, gerekse tüm pay sahiplerimiz açısından kazanç yaratmalıdır. Bu inançla, hedeflerimiz doğrultusunda büyük bir gayretle ilerleyerek, başarılı projelere imza atacağımıza olan inancımız tamdır.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. genel merkezi Şişli'dedir. Şubesi yoktur.

Genel Merkez:

Abdi İpekçi Cad. No:40 K:2 D:8 Nişantaşı, Şişli, İstanbul

Tel: 0.212.219 80 40 pbx

Fax: 0.212.219 80 00

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 40.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 8.000.000-TL. olup, 30.09.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler			
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
KAYA SİNAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	A	90	0,00
	B	174.000	2,18
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10	0,00
	B	-	0,00
ATLAS ALPHA YIELD FUND LIMITED	A	-	0,00
	B	1.000.000	12,50
ÖMER İSLAM	A	-	0,00
	B	1.000.000	12,50
HALKA AÇIK KISIM – DİĞER	A	-	0,00
	B	5.825.900	72,82
	TOPLAM	8.000.000	100,00

Atlas Alpha Yield Fund Limited ile yaptığımız anlaşmaya istinaden başlatmış olduğumuz tahsisli sermaye artırım süreci 27 Ağustos 2013 tarihinde BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirdiğimiz işlemle tamamlanmış ve çıkarılmış sermayemiz 6 milyon TL'nden 8 milyon TL'na yükseltilmiştir. Artırılan 2 milyon TL nominal değerdeki sermayenin 1 milyon TL'sı Atlas Alpha Yield Fund Limited ile diğer 1 milyon TL'sı Ömer İslam tarafından karşılanmıştır. Yeni sermayemiz ve ana sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesi 08.10.2013 tarihinde tescil olunmuş ve 14.10.2013 tarihli TTSG'nde ilan edilmiştir.

iv) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket'in 8.000.000.-(SekizMilyon) Türk Liralık çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (On Bin) adet pay karşılığı 100.-(Yüz) Türk Lirası'ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı 799.990.000 (Yedi Yüz Doksan Dokuz Milyon Dokuz Yüz Doksan Bin) adet pay karşılığı 7.999.900.- (Yedi Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üçü ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

v) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 30.09.2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) personel çalışmaktadır.

30.09.2013 tarihi itibariyle yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adnan Bora ÖNEN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Özcan YILMAZ	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	İcracı Üye
Nil Pınar BUDAK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Peyami ORHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Muharrem GÜRSOY	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Mehmet Serkan KEÇİK	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Namık Kemal KORKMAZ	Genel Koordinatör
---------------------	-------------------

Adnan Bora ÖNEN, Yönetim Kurulu Başkanı

1969, Mersin doğumludur. Orta öğretimini Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1995-2001 yılları arasında sermaye piyasası aracı kurumlarında üye temsilcisi, yatırım danışmanı ve koordinatör olarak görev almıştır. 2002-2008 yılları arasında başta demir çelik sektörü olmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmuş ve kurucusu olduğu şirketlerin finans ve satış pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. 2009 yılından itibaren tekrar sermaye piyasasında yatırımlarını sürdüren Önen, 2012 yılında kurucu ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. aracılığıyla iştirak ettiği Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nin temsilcisi, Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili, ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin temsilcisi ve Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev almaktadır.

Özcan YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyesi

1978, İstanbul doğumludur. Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1997 – 2012 yılları arasında optik mağazacılık ve inşaat sektörlerinde girişimci olarak görev almış, 2008-2009 yılları arasında yurt içi ve dışında sendika danışmanlığı yapmıştır. Özcan, 2012 yılında kurucu ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüttüğü Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. aracılığıyla iştirak ettiği Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekilliği, Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırı Holding A.Ş.'nin temsilcisi, MRY Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.'de şirket müdürü Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin temsilcisi, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi ve Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin temsilcisi olarak görev almaktadır.

Nil Pınar BUDAK, Yönetim Kurulu Üyesi

1984, İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi, Psikoloji mezunudur. AR-EL Üniversitesi'ne 2009-2011 yıllarında Psikoloji yüksek lisansı yapmıştır. Aile ve Çift Terapisi üzerinde uzman psikolog olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Peyami ORHAN, Yönetim Kurulu Üyesi

1966, Balıkesir doğumludur. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Bölümü 1992 mezunudur. Dış ticaret alanında işveren olarak faaliyet göstermiş, 2001 yılından sonra ise çeşitli şirketlerde muhasebe müdürü olarak görev almıştır. Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de muhasebe müdürü olarak görev yapmaktadır. Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş., Atlantis Yatırım Holding A.Ş., Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Muharrem GÜRSOY, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1968, İstanbul doğumludur. Beylerbeyi ve Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra Boğaziçi Yadyok Dil Okulunda öğrenim görmüş 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Avrupa Birliği Sosyal Politikaları ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans yapmıştır. Gürsoy Conta, Gürsoy Ray, Medelek Elektronik, Çatı Merkezi Ltd.Şti.'nde ortak ve yönetici olarak çalışmıştır. Halen serbest çalışmakta olup Alman BEMO Kilit Geçme Sistem firmasının Türkiye'de yurt dışı projeleri için danışmanlığını yapmaktadır. İngilizce, Almanca bilmektedir.

Mehmet Serkan KEÇİK, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1974, Kilis doğumludur. Wisconsin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1999 yılında mezun olmuştur. 1999-2001 döneminde TimeStubs'ta IT Asistanı, 2001-2005 döneminde Ceres Aviation Consulting/İstanbul'da Wet-Lease Müdürü, Odin Aviation Consulting/İstanbul'da Operasyon Müdürü olarak çalışan Keçik, 2011'den itibaren ortağı olduğu Hotel Keçik/İstanbul'da Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce, temel düzeyde Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

22.02.2013 tarihinde Şaban Erkoç görevinden istifa ederek ayrılmış, yerine 05.03.2013 tarihinde Peyami Orhan atanmıştır.

17.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanı Adnan Bora Önen istifa etmiş yerine Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. tüzel kişi yönetim kurulu üyesi, Mehmet Serkan Keçik ise Ergün Emektar'ın istifasıyla boşalan üyeliği yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Adnan Bora Önen, yönetim kurulu başkanı tüzel kişi üye Kaya Sınai yatırımlar Holding'in temsilcisi olarak atanmıştır.

Mevcut yönetim kurulu 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapacaktır.

vi) Yönetim Organı Üyelerinin Şirkette Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

30.09.2012 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

30.09.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden;

Adnan Bora Önen, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu başkanı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde yönetim kurulu başkan vekili, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nde ise tüzel kişi yönetim kurulu üyesi (Or-Na Tarım) temsilcisi, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak,

Özcan Yılmaz, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu başkan vekili, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nde yönetim kurulu başkanı (Atlantis) temsilcisi, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. temsilcisi ve MRY Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.'nde tüzel kişi müdür (Or-Na Tarım) temsilcisi olarak,

Peyami Orhan, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nde de yönetim kurulu üyesi olarak

görev almaktadır.

Nil Pınar Budak, psikolog olarak çalışmaktadır.

Bağımsız üye Muharrem Gürsoy, Alman BEMO Kilit Geçme Sistemleri Türkiye Temsilcisidir.

Bağımsız üye Mehmet Serkan Keçik, Keçik Otel Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı ve Genel Müdürüdür.

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

i) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

230.795-TL.

ii) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri İle Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

85.592-TL.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

i) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz yatırımlarına dönem içinde de devam etmiştir.

Şirketimiz 25.02.2013 ile 01.03.2013 tarihleri arasında Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'ye ait sermayesinin %6,21'ine karşılık gelen 304.410 adet payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (Borsa İstanbul) alarak iktisap edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 25.02.2013 tarihinde Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'ye ait sermayesinin %5,00'ine karşılık gelen 245.000 adet payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (Borsa İstanbul) alarak iktisap edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız ile birlikte Karsusan'ın %11,21 payına sahip durumdayız.

Karsusan'ın yönetim kurulu başkanlığını ve temsil ve ilzam yetkisini alan Şirketimiz, Karsusan'ın yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamıştır. Yatırımların finansmanı için gereken fonun önemli bir kısmı grup şirketlerimiz tarafından sağlanmıştır. Borç olarak verilen bu fonların Karsusan'ın borç yükünü artırarak mali bünyesinin zayıflamasının önlenmesi amacıyla Karsusan'ın yapacağı tahsisli sermaye artırımına iştirak edilmesi planlanmıştır. Grubun toplam fonlama tutarı 9 milyon TL'na ulaşmış, bunu 2 milyon TL'sı Şirketimiz Atlantis tarafından sağlanmıştır. Karsusan'daki sermaye payımızı artıracak bu sürecin tamamlanması ile karlılığımızın ve Şirket değerimizin olumlu etkilenmesini beklemekteyiz.

ii) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde iç kontrol sistemi kurulacaktır. Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemektedir. Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

Şirketimizin yönetim kuruluna aday göstermede imtiyazı bulunan (A) grubu payların % 90'ına sahip olan hakim ortağımız Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş., TTK'nun 195. Maddesi uyarınca, tabi olduğumuz şirketler topluluğunun "hakim şirketi"dir. Şirketimiz, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. aynı zamanda iştiraklere sahiptir. Bu nedenlerle Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler topluluğu hükümlerine de tabidir.

23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre hakim şirketimiz Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. bağımsız denetime tabi değildir. Şirketimiz, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. halka açık şirket

olması ve payları İMKB’de işlem görmesi nedeniyle bağımsız denetime tabidir. Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile onun bağlı ortaklığı MRY Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. de bağımsız denetime tabi değildir. Ancak, halka arz çalışmalarını başlatan bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım halka arz edildikten sonra bağımsız denetime tabi olacaktır.

Şirketimiz küçük ölçekli şirket kategorisinde yer almaktadır. Mevcut yapıda ana şirketimizin ortakları tüm bağlı şirketlerimizin yönetim kurulunda yer almakta ve icrasında aktif rol almaktadırlar. Denetimden Sorumlu Komite çalışmaları ve bağımsız denetim bulguları mevcut yapımızda etkin bir denetim sağlanması için yeterlidir. Türk Ticaret Kanunu’nda iç denetime yönelik getirilen düzenlemelere uyum sağlamak üzere Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Kısa sürede büyüme gösteren Şirketimizin grup şirketlerini de bütüncül bir yaklaşımla içine alan bir denetim sistemi kurma ihtiyacı belirmektedir. Bu nedenle, mevcut yapımızı dikkate alarak iç kontrol ve denetim sistemi oluşturma çalışmalarımız başlatılmıştır.

iii) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi

a- Doğrudan Sahip Olduğumuz İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar

Finansal DuranVarlığın Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	5.000.000,00	4.250.000,00	85,00
MRY GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	800.000,00	680.000,00	85,00

Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlıklar

Finansal DuranVarlığın Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.	4.900.000,00	304.410,00	6,21

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.’ye ait paylar şirketimiz tarafından 25.02.2013 ile 01.03.2013 tarihleri arasında iktisap edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız ile birlikte %11,21 payına sahip olduğumuz Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.’nde yönetim kontrolünü sağlayamadığımız için konsolidasyona tabi değildir. Mali tablolarımızda özkaynak yöntemiyle yer almaktadır.

b- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş., Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin % 66,67’sine sahiptir. Bu nedenle Etiler Gıda’nın % 4,14’üne dolaylı yoldan sahip bulunmaktayız.

Finansal DuranVarlığın Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.500.000,00	310.622,45	4,14

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. 25.02.2013 tarihinde Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'ye ait payları iktisap etmiştir. Or-Na'nın % 85'ine sahip olduğumuz için Karsusan'ın % 4,25, Etiler Gıda'nın 2,83 oranındaki payına dolaylı olarak sahip bulunmaktayız.

Finansal DuranVarlığın Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.	4.900.000,00	208.250,00	4,25
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.500.000,00	212.500,00	2,83

iv) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Yoktur.

v) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

vi) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket veya Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

vii) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

2013 yılında da yatırımlarımıza devam ettik ve Borsa İstanbul'da payları işlem gören Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin toplamda % 11.21 payına sahip olduk.

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz çalışmalarını yürüttük ve halka arz amacıyla başlattığı ana sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş çalışmalarını tamamladık. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındı ve 02 Mayıs 2013'te gerçekleştirdiğimiz 2012 yılı olağan genel kurulunda ana sözleşme değişiklikleri ve kayıtlı sermaye sistemi genel kurul tarafından kabul edildi. Halka arz çalışmaları devam etmekte olup, 12.08.2013 tarihinde çıkarılmış sermayesinin 5 milyon TL'nden 8 milyon TL'na yükseltilmesi işleminde ihraç edilecek 3 milyon TL. nominal değerindeki paylarını halka arz etmek üzere S.P.K.'ya ve Gelişen İşletmeler Pazarı'nda (GİP) işlem görmek üzere BİAŞ'a başvurulmuştur.

İştirakimiz Karsusan'daki payımızı artırmak üzere Grup Şirketlerimiz Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş., ve Or-Na Tarım ile birlikte Karsusan'ın çalışmalarını başlatmış olduğu tahsisli sermaye artışına iştirak edilecektir.

Şirketimiz hedeflerini gerçekleştirmek yolunda önemli adımlar atmakta ve Yönetim Kurulumuz çalışmalarına dinamik bir şekilde devam etmekte olup, 2013 yılı üçüncü çeyrek yılı da başarılı bir dönem olarak değerlendirilmiştir.

viii) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır. 2012 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Haziran 2013 günü saat 14.00'de Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi. No:40 Kat:2 Daire:8 Nişantaşı Şişli İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, 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 pay asaleten, 485.091- TL sermayeye karşılık 485.091 adet pay da vekaleten toplantıda temsil edilmiştir.

Genel kurulda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- 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 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 tadilleri ve 25, 26, 27, 28 ve 29. maddelerinin kaldırılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 2- 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 oybirliği ile kabul edildi.
- 3- 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 tarafından onaylanmıştır.
- 4- 2012 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri, dönem içinde seçilip daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyeler de dahil olmak üzere tüm üyeler ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2012 çalışmalarından dolayı Şirket denetçileri de görev aldıkları süreler için ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.
- 5- 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.
- 6- Ana sözleşme tadilleri kabul edildiği için, tadil edilen ana sözleşme hükümlerine uygun olarak tüzel kişi yönetim kurulu üyesi seçilebilir hale geldiği için, istifa eden Adnan Bora Önen yerine İstanbul Ticaret Siciline 829009 No ile kayıtlı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. ve genel kurulda istifa eden bağımsız üye Ergün Emektar'ın yerine de Mehmet Serkan Keçik Yönetim kurulu üyesi olarak oy birliği ile seçilmiş ve Adnan Bora Önen, tüzel kişi üye Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nin temsilcisi olarak atanmıştır.
- 7- 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 Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8- Yönetim Kurulu'nun 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.
- 9- Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda şirket ortaklarının bilgilendirilmiştir.
- 10- Yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 11- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.11 uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bağış ve yardım politikası genel kurul tarafından kabul edilmiştir.

Ayrıca yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak verilecek huzur hakkı ve ücretler tespit edilmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi uyarınca izinler verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde genel kurul bilgilendirilmiştir.

ix) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

x) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Şirketimiz, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. şirketler topluluğuna bağlı bir şirkettir ve ana ortağı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. hakim şirkettir.

Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet döneminde hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

xi) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (x) Bende Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

Yoktur.

E) FİNANSAL DURUM

i) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimiz sermayesini korumaktadır.

Şirketimiz temel stratejisini karlı olabileceğini değerlendirdiği şirketlerin satın alınması ve izleyen dönemlerde ya halka arz ederek ya da bir başka sermaye grubuna devrederek elden çıkarılması olarak belirlemiştir. Şirket satın almaları için gerekli fonu da Şirketin öz kaynaklarıyla veya elden çıkardığı şirketlerin satım bedelleriyle sağlamayı planlamaktadır.

İştirak alımları da devam etmiştir. 2012 yılında gerçekleştirdiği Or-Na Tarım satın alımına ek olarak, 25.02.2013-01.03.2013 tarihleri arasında Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin %6,21 payına denk gelen 604.410- adet payı borsadan almıştır. Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım da 25.02.2013 tarihinde % 5 paya denk gelen 245.000- adet pay satın almıştır. Böylece Karsusan'ın % 11,21 hisse tarafımızdan iktisap edilmiş ve şirketin 29.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan genel kurulunda Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişi, şirketimiz yönetim kurulu üyesi Peyami Orhan da gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş ve böylece Karsusan'ın 7 yönetim kurulu üyeliğinden 3'ü grubumuz tarafından temsil olunmuştur.

İştirak satın alımlarını öz kaynakları ile gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu nedenle uluslararası fonlarla sermaye iştirak sözleşmesi yapmak üzere görüşmeler yapmış ve 08.02.2013 tarihinde Atlas Alpha Yield Fund Limited ile “Hisse İştirak Sözleşmesi” imzalamış ve buna istinaden yönetim kurulumuz 11.02.2013 tarihinde çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak 6 milyon TL’nden 8 milyon TL’na artırmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur. Başvuru SPK tarafından olumlu karşılanmış ve ihraç edilecek toplam 2.000.000-TL nominal değerli paylar, SPK’nın 29.05.2013 tarih ve 181580 sayılı İhraç Belgesine dayanılarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 20.06.2013 tarihinde “Borsa’da İşlem Gören Nitelikte” ihraç edilmiştir. İhraç edilen toplam 2.000.000-TL nominal değerli payların BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı’nda tahsisli satışı 27.08.2013 tarihinde gerçekleşmiş ve her bir pay 1,58-TL birim fiyattan satılarak toplam 3.160.000-TL. hasılat elde edilmiştir.

Sermaye artışından elde edilen 3.160.000-TL’nin 2 milyon TL’si Karsusan’ın yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere Karsusan’a borç olarak gönderilmiştir. Karsusan’ın 04.09.2013 tarih ve 2013-23 sayılı kararı ile mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı yapılmak suretiyle, Şirket ödenmiş sermayesinin 4.900.000-TL’nden 8.000.000-TL’na artırılması ve artırılacak 3.100.000-TL sermayeyi temsil eden payların Borsa İstanbul’un 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi hükümlerine göre saptanacak fiyattan, primli olarak satılmak kaydıyla, 1.500.000-TL karşılığı payın Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2.000.000-TL karşılığı payın Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve geri kalan payların Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.’ye tahsis edilmesi hususlarını genel kurulun görüş ve onayına sunmak üzere çalışmalar başlatmıştır. Karsusan’daki payımızın artmasının hem Şirketimiz hem de Grubumuzun yatırım verimliliğini artıracakını beklemekteyiz.

Şirketimiz büyümesini sağlam ve ihtiyatlı adımlar atarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

ii) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirketimiz Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Yatırım Holding’e dönüşme işlemleri 18.07.2012 tarihinde tescil ve 24.07.2012 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek tamamlanmıştır. Bu tarihe kadar menkul kıymet portföy işletmeciliği yapan Şirketimiz bu tarihten sonra holding faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.

Yatırım holding kuruluşu olarak üretilen finansal büyüklükleri yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösterilen dönem büyüklükleri ile kıyaslamak anlamlı sonuç vermeyeceği için 2013 yılı üçüncü üç aylık sonuçlarını geçmiş yıllarla kıyaslayarak sağlıklı değerlendirmeler yapmak mümkün olmayacaktır.

iii) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. 30.09.2013 tarihi itibarıyla özkaynakları, SPK II-14.1 sayılı Tebliğe göre düzenlenen konsolide finansal tablolarında 8,6 milyon TL’dir.

Bu itibarla Şirketimiz borca batık değildir ve sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

iv) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Mevcut durumda Şirketin finansal yapısını iyileştirme ihtiyacı yoktur. Ancak öz varlıklarımızı güçlendirmek suretiyle büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yürütmekte olduğumuz çalışmalarımız devam edecektir.

v) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketin kar payı dağıtım politikası aşağıdadır. Ana sözleşmemizin “Kar Dağıtımı” başlıklı 23. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla 17.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

30.09.2013 tarihi itibarıyla yürürlükte olan kar payı dağıtım politikamız aşağıdaki gibidir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

i) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

2013 yılında risk yönetimi politikasının oluşturulması, risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. TTK'nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi, 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile oluşturulmuş ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" kabul edilmiştir.

Şirketimiz tüm ekonomik birimler gibi finansal, operasyonel, stratejik ve yasal risklere maruz kalmaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri bağlı ortaklıklarda da yönetim kurulunda yer almakta ve tüm iş akışlarını kontrol etmektedir.

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir.

Denetimden sorumlu komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Operasyona yönelik riskler bağlı ortaklıklarımız bünyesinde oluşturduğumuz birimler tarafından kontrol ve takip edilmektedir.

Ancak Şirketin büyümesi devam ettiği ve yeni iştirakler edindiği için etkin bir iç denetim mekanizması kurulması ihtiyacı doğmaktadır.

ii) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Şirket pay senetleri borsada işlem gördüğü için TTK'nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi, 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile oluşturulmuş ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" kabul edilmiştir.

Komite ilk raporunu 30.06.2013 tarihinde yazmış ve düzenli olarak raporlama sürecini başlatmıştır. Komite, Şirketin mevcut durum itibarıyla maruz kaldığı risklerin Şirketin devamlılığı ve mali yapısı açısından önemli bir risk ve tehdit oluşturmadığı değerlendirilmiştir.

iii) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirketimiz bir holding kuruluşu olduğu için satış etkinliği yoktur. Temel önceliğimiz iştirak ettiğimiz şirketlerin karlılığını ve verimliliklerini artırmak, halka açık olmayan iştiraklerimizi halka açık hale dönüştürmek ve piyasa değerlerini yükseltmektir.

Temettü gelirleri öncelikli amacımız değildir. Temettü gelirlerine bağlı olarak geliştirilen bir politikamız söz konusu değildir. Şirket büyümesini iştiraklerinin karlılığını artırmak ve piyasa değerlerini yükselterek ya borsada satış ya da bir sermaye grubuna hisse devri yoluyla gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

2013/09 dönemi mali tabloları incelendiğinde borç/özkaynak oranının % 44,50 olduğu ve özkaynaklarının oldukça güçlü bir seviyede olduğu görülmektedir. Şirket ve iştiraklerinin büyümesi öncelikle özkaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilecektir.

G) DİĞER HUSUSLAR

i) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

1- Şirketimiz çıkarılmış sermayesini mevcut ortakların pay alma haklarını kısıtlamak suretiyle 6.000.000-TL'den 8.000.000-TL'ye yükseltmiş, bu nedenle ihraç ettiği 2.000.000-TL nominal değerinde hisse senedini 27.08.2013 tarihinde BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı'nda satmış ve hisse bedellerini 29.08.2013 tarihinde tahsil etmiştir. Ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse senetleri" başlıklı 7'nci maddesi 08.10.2013 tarihinde tescil, 14.10.2013 tarihli TTSG'nde ilan edilmiştir.

2- İştirakimiz Karsusan Karadeniz Su Ürünleri A.Ş.'nin mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kısıtlayarak tahsisli sermaye artırımını yapmak suretiyle ödenmiş sermayesini 4,9 milyon TL'nden 8 milyon TL'na çıkarmak üzere başlatmış olduğu sermaye artırım sürecinde Şirketimiz 2 milyon TL karşılığı pay alacaktır. Konu ile ilgili süreç devam etmektedir.

H) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.3) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları,

Yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

30.06.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden;

Adnan Bora Önen, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu başkanı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde yönetim kurulu başkan vekili, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nde ise tüzel kişi yönetim kurulu üyesi (Or-Na Tarım) temsilcisi, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak,

Özcan Yılmaz, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu başkan vekili, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nde yönetim kurulu başkanı (Atlantis) temsilcisi, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. temsilcisi ve MRY Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.'nde tüzel kişi müdür (Or-Na Tarım) temsilcisi olarak,

Peyami Orhan, Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde yönetim kurulu üyesi, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Nil Pınar Budak, psikolog olarak çalışmaktadır.

Bağımsız üye Muharrem Gürsoy, Alman BEMO Kilit Geçme Sistemleri Türkiye Temsilcisidir.

Bağımsız üye Mehmet Serkan Keçik, Keçik Otel Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı ve Genel Müdürüdür.

Muharrem GÜRSOY, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

Bağımsızlık Beyanı

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Şirketinizin 11 Temmuz 2012 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan ve dolaylı bir menfaat ilişkisi kurulmadığını,

Herhangi bir sermaye grubunu temsil etmediğimi,

Başta Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içerisinde, Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bağımsız denetimini yapan kuruluşlarda istihdam edilmediğimi veya bağımsız denetim sürecinde yer almadığımı,

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde çalışmadığımı ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almadığımı,

Eşim veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhrî hısımlarım arasında hiçbirisinin Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nde yönetici, toplam sermayenin % 5'inden fazlasını elinde bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahibi veya herhangi bir yönetici pozisyonunda veya şirketin kontrolünde etkili olmadığını,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Muharrem Gürsoy

12 Haziran 2012

MEHMET Serkan Keçik, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

Bağımsızlık Beyanı

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Şirketinizin 17 Haziran 2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem nedeniyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan ve dolaylı bir menfaat ilişkisi kurulmadığını,

Herhangi bir sermaye grubunu temsil etmediğimi,

Başta Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin denetimini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içerisinde, Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin bağımsız denetimini yapan kuruluşlarda istihdam edilmediğimi veya bağımsız denetim sürecinde yer almadığımı,

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'ne önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde çalışmadığımı ve son beş yıl içerisinde yönetici olarak görev almadığımı,

Eşim veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhrî hısımlarım arasında hiçbirisinin Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nde yönetici, toplam sermayenin % 5'inden fazlasını elinde bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahibi veya herhangi bir yönetici pozisyonunda veya şirketin kontrolünde etkili olmadığını,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Mehmet Serkan Keçik
17 Haziran 2017

b) Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi,

Denetimden Sorumlu Komite, 30.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı karar ile kurulmuş, “Çalışma ve Görev Esasları” 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı karar ile güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı karar ile kurulmuş ve “Çalışma ve Görev Esasları” belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

2013 yılında 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve “Çalışma ve Görev Esasları” belirlenmiştir.

27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile tüm komite üyelikleri yenilenmiştir. Buna göre Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine yönetim kurulu dışından lisans sahibi üye atanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

19.06.2013 tarihinde ise boşalan üyeliklere yeni atamalar yapılmıştır.

30.09.2013 tarihi ve rapor tarihi itibarıyla komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Muharrem Gürsoy, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Serkan Keçik, Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mehmet Serkan Keçik, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Kemal Korkmaz, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Muharrem Gürsoy, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Peyami Orhan, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu,

Yönetim kurulu dönem içinde 34 kez toplanmıştır. Toplantılara katılım konusunda tüm üyeler özen göstermiş ve tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.

d) Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalar

Yoktur.

e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 2012 yılında değişmiştir. Şirket 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşme tadillerini onaylatarak esas sözleşmesini ilgili mevzuat değişikliklerine uygun hale getirmiştir. Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından değişen Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak ikincil düzenlemeler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından de değişen Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak ikincil mevzuat düzenlemeleri devam etmekte ve tebliğler yayınlanmaktadır. Tüm bu düzenlemeler Şirket faaliyetlerini etkilememektedir.

f) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları,

Şirket aleyhine açılan hiçbir dava yoktur.

g) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurum yoktur.

h) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi,

Karşılıklı iştirak yoktur.

i) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi

Çalışanların sosyal hakları şirketimizin tabi olduğu iş kanunları ve mevzuatı çerçevesinde verilmektedir. Mesleki eğitimi için yönetimin uygun gördüğü eğitim ve seminerlere katılım sağlanmaktadır.

j) Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgiler

Yoktur.

EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te revize edilen ve son olarak 30/12/2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 nolu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile düzenlenen "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" (İlkeler)'ne uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi ve hissedarları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalışanlar ve müşteriler ile ilişkiler bakımından şirketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini sağlayacağını bilinciyle, şirket yönetiminde uygulamaya alınması konusunda tam irade beyan etmişlerdir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı günümüz itibarıyla uygulanmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamaya alınması ile ilgili önemli oranda mesafe kaydetmiştir. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarının ciddi anlamda bir teknik alt yapı , insan kaynağı, konusunda bilgili danışma ekibi ve günlük faaliyet dışında ek çalışma süreci gerektirmektedir. Bu nedenle henüz ilkelere tam uyum seviyesine ulaşamamıştır. Şirket yönetiminin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken eksikliklerin en kısa süreçte yapılması konusundaki kararlılığı sürmektedir. Grup bünyesindeki halka açık ve ilkelere uymakla yükümlü şirketlerimizin uyum çalışmaları devam etmektedir.

30.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş, "Görev ve Çalışma Esasları" 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenmiştir.

13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı yönetim kurulu kararı Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, "Görev ve Çalışma Esasları" belirlenmiştir. Aynı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi bağımsız olarak oluşturulmuş ve "Görev ve Çalışma Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, günümüz itibarıyla, bilgilendirme politikası oluşturulmuş, etik kurallar belirlenmiş, pay sahipliği haklarının kullanımı ve bilgi edinim hakları düzenlenmiştir. Personel tazminat politikası, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası, kar dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesi gibi kamuyu aydınlatma ortamları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

30.06.2013 tarihinde sona eren faaliyet dönemi itibarıyla, uygulanması zorunlu olmayan ilkelere; aşağıdaki maddelerde ilkelere tam uyum sağlanmamıştır.

1.2.3 Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 207,438 ve 439. maddeleri (eski TTK 348. Maddesi) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı (2499 sayılı eski SPK'nun 11. Maddesi) çerçevesinde pay sahipleri isterlerse bu haklarından yararlanabilirler.

2.2.4 İnternet sitemizin İngilizce bölümü de vardır ancak tüm içerik İngilizce'ye çevrilmemiştir.

3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir. Mevcut yapı itibarıyla böyle bir ihtiyaç yoktur.

4.4.5 Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı yazılı hale getirilmemiştir.

Uygulanması zorunlu olan ilkelere ise; 2012 yılında kurumsal yönetim komitesi başkanı bağımsız üye olmadığı için uyum sağlanmayan 4.5.3'e, 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile uyum sağlanmıştır. Bu karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi de ayrıca kurulmuş ve denetimden sorumlu komite üyelerinin tümü, diğer komitelerin başkanları bağımsız üye olmuştur.

Şirketimiz, 30.09.2013 tarihinde sona eren faaliyet dönemi itibariyle, genel olarak İkelere uymaktadır ve uygulamaktadır. İkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususların mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı,
Temsilcisi Adnan Bora Önen

Özcan Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili