

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin, 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 14:00'da Çamlıca Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi C Blok K:1 Üsküdar-İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde toplanacaktır.

“Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.atlantisholding.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı 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.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

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 ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci 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 kaydedilmiş 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 hazırlanacak 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 II-30.1 Sayılı 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.

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

Genel Merkez: Çamlıca Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi C Blok K:1 Üsküdar-İstanbul

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
06.08.2014 TARİHLİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
VE
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

3- 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü ve Raporunun ve 2013 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile 2013 yılına ait mali tablolar görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. madde uyarınca seçilen üyelerin seçimleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. elindeki imtiyazlı payları Masum Çevik'e satmış ve bu nedenle yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklikler yapılmıştır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. (temsilcisi Adnan Bora Önen) ve Özcan Yılmaz 09.06.2014 tarihinde istifa etmiş ve yerlerine Masum Çevik ve Ramazan Dikmen atanmıştır. Nil Pınar Budak ve bağımsız üye Muharrem Gürsoy 17.06.2014 tarihinde istifa etmiş ve yerlerine İsmail Baysal ve bağımsız üye Ümmühan Gümüşdere atanmıştır. 25.06.2014 tarihinde ise bağımsız üye Mehmet Serkan Keçik istifa etmiş ve yerine bağımsız üye İsmail Sarıoğlu atanmıştır. Yönetim kurulu tarafından seçilen üyeler mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanmışlardır. Mevcut yönetim kurulu 2014 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, genel kurul yönetim kurulu tarafından yapılan atamaları onaylayacaktır.

5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'muz 01.07.2014 tarih ve 2014/26 sayılı kararı ile dağıtılacak kar kalmadığı için, ortaklara kar dağıtılmamasını genel kurula teklif etmeye karar vermiştir.

Konuya ilişkin açıklama 01.07.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmıştır.

7- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu'muz 28.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına karar vermiştir.

8- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesinde yer verilerek Genel Kurul bilgilendirilecektir.

9- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2013 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2014 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası 17.06.2013 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir ve www.atlantisholding.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmemiz hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretini Genel Kurul tespit eder.

- 11- 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.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

- 12- 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.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri içeriğinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul izni alınması hususu oylamaya sunulacaktır.

- 13- Dilek ve öneriler, kapanış.

1- Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

PAY SAHİBİ	GRUBU	SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI	OY HAKKI	SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ
MASUM ÇEVİK	A	90,00	0,00	90,00	Yönetim kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10,00	0,00	10,00	Yönetim kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz
ÖMER İSLİAM	B	1.000.000,00	12,50	1.000.000,00	Yoktur.
ATLAS ALPHA YIELD FUN LIMITED	B	1.000.000,00	12,50	1.000.000,00	Yoktur.
HALKA AÇIK KISIM	B	5.999.900,00	75,00	5.999.900,00	Yoktur.
TOPLAM		8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	

İmtiyazlar: (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır paylarında imtiyaz yoktur.

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimizin hakim ortağı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. elindeki imtiyazlı payları Masum Çevik'e satmıştır. Masum Çevik Şirketimiz imtiyazlı paylarının %90'ını elinde bulundurmakta ve genel kurulda 6 yönetim kurulu üyesinden 3'ünü aday gösterme hakkına sahip olmaktadır. Hakim ortak değişikliği nedeniyle yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklikler yapılmıştır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. (temsilcisi Adnan Bora Önen) ve Özcan Yılmaz 09.06.2014 tarihinde istifa etmiş ve yerlerine Masum Çevik ve Ramazan Dikmen atanmıştır. Nil Pınar Budak ve bağımsız üye Muharrem Gürsoy 17.06.2014 tarihinde istifa etmiş ve yerlerine İsmail Baysal ve bağımsız üye Ümmühan Gümüşdere atanmıştır. 25.06.2014 tarihinde ise bağımsız üye Mehmet Serkan Keçik istifa etmiş ve yerine bağımsız üye İsmail Sarioğlu atanmıştır. Yönetim kurulu tarafından seçilen üyeler mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanmışlardır. Mevcut yönetim kurulu 2014 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, genel kurulda yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması görüşülecektir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurmuş olduğu üzere, Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve bağı ortaklığı Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu başkan ve vekilliğini yürüttükleri ve müşterek temsil ve ilzamına yetkili oldukları Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin (Karsusan) 03.07.2014 tarihinde yapılacak 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında istifa edecektir. Bu şekilde Şirketimiz ve Or-Na'nın Karsusan ve onun bağı ortaklığı Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir bağlantısı kalmayacaktır.

Halka arz çalışmalarını yürüttüğümüz bağı ortaklığımız Or-na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Or-Na) yönetim kurulu 01.07.2014 ve 2014/15 sayılı kararı ile Şirketin yeniden yapılanmasını sağlamak ve halka arz sürecini tekrar başlatmak üzere, 07.11.2012 tarih ve 2012/19 sayılı kararı ile başlattığı halka arz sürecini iptal etmeye ve sonlandırmaya karar vermiştir.

Hakim ortak değişikliği sonucu Şirketimiz ve bağı ortaklığı Or-Na'nın yeniden yapılanması gerçekleştirilecektir. Bu konuda alınacak kararlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Genel kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi yoktur.

- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

Yoktur.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.