

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tehir Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 06 Ağustos 2014 günü saat 14.00'de Çamlıca Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi C Blok K:1 Üsküdar-İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05 Ağustos 2014 tarih ve 19865 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı'nın 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) 01.07.2014 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2014 tarih ve 8609 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesine uygun olarak yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile 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 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan, 1.000.000-TL sermayeye karşılık 100.000.000 adet payın asaleten, 60.090 TL sermayeye karşılık 6.009.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.060.090-TL sermayeye karşılık 106.009.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Bunun üzerine, Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı "İlanların süreleri içerisinde yapıldığını, nama yazılı pay senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini, ancak % 25 toplantı nisabının sağlanmadığını, bu nedenle toplantının tehir edilmesine karar verdiğini" bildirmiştir. Bir sayfadan oluşan işbu toplantı tehir tutanağı, saat 15:05'de, 5 nüsha olarak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 06.08.2014.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
HÜSEYİN BAKIRCI

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
RAMAZAN DİKMEN