

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
17 Eylül 2014 tarihinde yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 17 Eylül 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 16 Eylül 2014 tarih ve 22166 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) 12.08.2014 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.08.2014 tarih ve 8633 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 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 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 701.090 TL sermayeye karşılık 70.109.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği görülmüştür. İlk toplantı 06.08.2014 tarihinde nisap yetersizliği nedeniyle yapılamadığı için, (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü gereği) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, ilk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılması için nisap aranmayacağı hükmüne bağlandığından, gerek kanun gerekse ana sözleşme hükümleri doğrultusunda toplantı nisap aranmaksızın yapılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı "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 Hüseyin Bakırcı'nın onayı alınmış, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın Ildız tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Aydın Ildız'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2013 yılına ait yasal mali tablolar ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Yapılan öneri ile ilgili mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak genel kurul bilgilendirildi, müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 09.06.2014 tarihinde tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. ve yönetim kurulu başkan vekili Özcan Yılmaz istifa etmiş yerlerine yönetim kurulu başkanı olarak Masum Çevik ve yönetim kurulu başkan vekili olarak Ramazan Dikmen seçilmiştir. 17.06.2014 tarihinde Nil Pinar Budak ve bağımsız üye Muharrem Gürsoy istifa etmiş ve yerlerine İsmail Baysal üye, Ümmühan Gümüşdere ise bağımsız üye olarak seçilmiştir. Bağımsız üye Mehmet Serkan Keçik ise 25.06.2014 tarihinde istifa etmiş ve yerine bağımsız üye olarak İsmail Sarioğlu seçilmiştir. 04.09.2014 tarihinde yönetim kurulu başkanı Masum Çevik ve yönetim kurulu başkan vekili Ramazan Dikmen istifa etmiş yerlerine yönetim kurulu başkanı olarak Aydın Ildız ve yönetim kurulu başkan vekili olarak Altan Ildız seçilmiştir. 11.09.2014 tarihinde Peyami Orhan ve İsmail Baysal istifa etmiş ve yerlerine Pinar Ildız ve Uğur Ildız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler T.T.K. 363. madde uyarınca genel kurul onayına sunuldu ve yönetim kurulu üyelikleri yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

- 5- 2013 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Randıman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; azınlık payları hariç 262.638 -TL Net Dönem Zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 374.855,84-TL Ticari Bilanço Zararı olduğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu kararı ile 28.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 9- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 ve SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği madde 6 kapsamında, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2013 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesi görüşüldü. Aydın Ildız ve Altan Ildız'a aylık net 2.000-TL. - (İkiBinTürkLirası), Pınar Ildız ve Uğur Ildız'a aylık net 1.000 (BinTürkLirası), İsmail Sarioğlu ve Ümmühan Gümüşdere'nin her birine aylık net 400-TL. -(DörtYüzTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 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 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 girmedeği açıklanmış ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.
- 12- 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 verildi.
- 13- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görüldüğü toplantıya saat 15:45'te son verilmiş iş bu 2 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 17/09/2014.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
HÜSEYİN BAKIRCI

Toplantı
Başkanı
AYDIN ILDIZ