

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin, 2014 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 11:00'da Örnek Mah. Ercüment Batanay Sk. İkon Zemin A No:16 Ataşehir - İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde toplanacaktır.

“Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.atlantisholding.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2014 yılı 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 “Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması 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: Örnek Mah. Ercüment Batanay Sk. İkon Zemin A No:16 Ataşehir – İstanbul

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
21.05.2015 TARİHLİ
2014 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- 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü ve Raporunun ve 2014 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile 2014 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. 17.09.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurulunda bu tarihe kadar yönetim kurulu tarafından yapılan seçimler onaylanmıştır. Yapılacak 2014 yılı olağan genel kurulunda ise bu tarihten sonra istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu tarafından yapılan seçimler onaylanacaktır. 17.10.2014 tarihinde bağımsız üye Ümmühan Gümüşdere istifa etmiş ve yerine bağımsız üye olarak Şükran Erdenay seçilmiştir. 24.12.2014 tarihinde bağımsız üye İsmail Sarioğlu istifa etmiş ve yerine bağımsız üye olarak Emel El-Halil seçilmiştir. 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 Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'muz 16.03.2015 tarih ve 2015/07 sayılı kararı ile dağıtılacak kar kalmadığı için, ortaklara kar dağıtılmamasını genel kurula teklif etmeye karar vermiştir.

Konuya ilişkin açıklama 16.03.2015 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 16.03.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile 2015 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Işık Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına karar vermiştir.

8- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.

Mevcut yönetim kurulu 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev süreleri genel kurul tarihinde sona erecektir. Şirket esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır.

9- 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.

- 10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2014 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2015 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.

- 11- 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.

- 12- 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 yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

- 13- 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 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.

- 14- Dilek ve öneriler, kapanış.**

1- Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle 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
AYDIN ILDIZ	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
HALKA AÇIK KISIM – AYDIN ILDIZ	B	400.000,00	5,00	400.000,00	Yoktur.
HALKA AÇIK KISIM – HAKAN ŞAHİN	B	400.000,00	5,00	400.000,00	Yoktur.
HALKA AÇIK KISIM - DİĞER	B	7.199.900,00	95,00	7.599.900,00	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

Aydın Ildız, Şirketimizin yönetim kuruluna aday göstermede imtiyazı bulunan 100-TL nominal değerdeki (A) Grubu paylarından 90-TL nominal değerde payını 01.09.2014 tarihinde satın almıştır. Oluşturulan yeni yönetim kurulu Şirketimizin yeni hedefini orta büyüklükte bir yatırım holding şirketine dönüşmek olarak belirlemiştir.

05.06.2014 tarihinde Masum Çevik'in Şirketimizin 90-TL nominal değerde (A) grubu imtiyazlı paylarını Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'den satın alması nedeniyle yönetim kurulunda değişiklik gerçekleştirilmiştir. 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 Pınar 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 Sarıoğlu seçilmiştir.

01.09.2014 tarihinde Masum Çevik sahibi olduğu 90-TL nominal değerde (A) grubu imtiyazlı paylarını Aydın Ildız'a satmış ve bu nedenle yönetim kurulunda değişiklik gerçekleşmiştir. 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 yerlerine Pınar Ildız ve Uğur Ildız üye olarak seçilmiştir.

17.10.2014 tarihinde bağımsız üye Ümmühan Gümüşdere istifa etmiş ve yerine bağımsız üye olarak Şükran Erdenay seçilmiştir.

24.12.2014 tarihinde bağımsız üye İsmail Sarioğlu istifa etmiş ve yerine bağımsız üye olarak Emel El-Halil seçilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurmuş olduğu üzere, Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı 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 yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında istifa etmişler ve yeniden aday olmamışlardır. Bu şekilde Şirketimiz ve Or-Na'nın Karsusan ve onun bağlı ortaklığı Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir bağlantısı kalmamıştır.

Halka arz çalışmalarını yürüttüğümüz bağlı 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 bağlı ortaklığı Or-Na'nın yeniden yapılanması gerçekleştirilmektedir. Bu konuda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmaktadır.

Or-Na Tarım'ın halka arz sürecinin iptal edilmesi nedeniyle öz kaynak girişi beklentisi gerçekleşmemiştir. Şirketimiz ortaklık ve yönetim yapısında yaşanan değişikliklerin bir sonucu olarak Or-Na Tarım'ın da yönetimi değişmiştir. İhracatını gerçekleştirdiği başta kuru incir olmak üzere diğer tarım ürünlerinin hasat ve satın alma mevsiminde yaşanan yönetim değişiklikleri, değerlendirme ve inceleme süreçleri ticari faaliyetlerini olumsuz etkilemiş ve satış gelirleri azalmış, stoklarında yaşadığı değer düşüklükleri ise zararının artmasına neden olmuştur.

Sorunun çözümü ve ticari faaliyetlerinin devamı için yapılan çalışmalar sonrasında, bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım'ın, hakim ortak Aydın Ildız'ın ve yönetim kurulu üyelerinin 25 yılı aşkın tecrübeleri doğrultusunda, çikolata ve kuru meyve üretimi yapmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, Or-Na Tarım yönetim kurulu, 26.12.2014 tarihli toplantısında, halen kullanmakta olduğumuz tesislerimizin büyütülerek çikolata (spesiyal, dolgulu çikolata, madlen, adet ürünler), kuru meyve barları üretimi gerçekleştirmek üzere soğuk hava depoları yapmaya, gerekli makine ve ekipman tespiti için çalışma başlatmaya karar vermiştir. Ürettiği ürünlerin ihracatı için mevcut tesislerindeki paketleme birimleri ile ambalajlı ürün üretimi imkanlarını tespit etmek ve geliştirmek üzere bir çalışma yaptırmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında, Or-Na Tarım'ın yapacağı yatırım aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Mevcut 2.000 m2 kapalı alan, asma kat ve dış kapamalarla beraber 5.000-6.000 m2 'ye çıkarılacak olup, fabrikada yönetim merkezi oluşturulacak ve elektronik kontrol sistemleri kurulacaktır. Makina ve teçhizatların bir bölümü ikinci el, bir kısmı ise yeni makina alımı şeklinde tedarik edilecektir. Üretim sürecini yönetmek ve kontrol etmek üzere nitelikli personel istihdam edilecektir. Üreteceğimiz ürünlerin toptan satışı için satış ve pazarlama çalışmalarına

da başlanmıştır. Temmuz 2015 ayı sonunda üretime başlanması planmıştır. Kapasite, planlanan üretim ve satış rakamları hakkında çalışmalar devam etmektedir. Toplam yatırım bedeli henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, 2.750.000-3.250.000 TL arası bir yatırım harcaması yapılması planlanmaktadır. Yatırımın önemli bir bölümü, Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding'in ve bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım'ın özkaynakları ile finanse edilecek olup kredi kullanılması da söz konusu olabilecektir.

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;

Mevcut yönetim kurulu 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev süreleri genel kurul tarihinde sona erecektir. Şirket esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendisine iletilen adayları değerlendirerek mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Şükran Erdenay ve Emel El-Halil'in bağımsız kriterlerini taşımakta olduklarını yönetim kurulumuza bildirmiş ve yönetim kurulumuz Şükran Erdenay ve Emel El-Halil'in bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak, Aydın Ildız, Altan Ildız, Pınar Ildız ve Uğur Ildız'ın yönetim kurulu üyesi adayı olarak genel kurula önerilmelerine karar vermiştir.

Yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları aşağıdadır.

Aydın İLDİZ

1968, Üsküdar doğumludur. Bağ Gıda Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı; ISC Gıda İnşaat Taahhüt Oto Kiralama Turizm ve Sosyal Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - Müdür; İltaş İnşaat Taahhüt Lojistik ve Gıda Maddeleri İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Müdür, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.- tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temsilcisi ve MRY Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – tüzel kişi şirket müdürü ve Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Altan ILDIZ

1964, Üsküdar doğumludur. Bağ Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.-YKÜ; 3A Oto Kiralama Turizm İnş. Gıda ve Sosyal Hizmetleri Ltd. Şti.-Müdür; ABM Gıda Pazarlama. İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.- Müdür, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır.

Pınar ILDIZ

1976, İstanbul doğumludur. ABM Gıda Pazarlama. İnşaat. Taahhüt Ltd. Şti.-Müdür ve Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Uğur ILDIZ

1989, Üsküdar doğumludur. Yeditepe Üniversitesi, Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisidir. Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şükran ERDENAY

1948 Bağdat doğumludur. İlk, orta, lise ve üniversite tahsilini Bağdat'ta tamamlamış ve 1971 yılında Bağdat Almustansırıyyah Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi bölümünden mezun olmuştur. Kasım 1972-Ocak1974 tarihleri arasında İstanbul'da Bayer Tarım İlaçları firmasında Teknik Şube sekreterliği görevinde bulunmuş, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Mahalli Katip sınavını kazanarak göreve başlamıştır. Şubat 1974-Haziran 1997 tarihleri arasında Almanya Mainz Başkonsolosluğu'nda Mahalli Katip, Temmuz 1997-Aralık 2000 tarihleri arasında Mısır Kahire Büyükelçiliği'nde Emlak İşleri Sorumlusu ve Ocak 2001-Mart 2012 tarihlerinde de Avusturya Bregenz Başkonsolosluğu'nda Mahalli Katip olarak görev yapmış ve Mayıs 2012'de emekli olmuştur. Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Emel El-Halil

1940 Bağdat doğumludur. Irak'ta radyo spikerliği yapmıştır. Arapça bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Şirketinizin 21.05.2015 tarihinde yapılacak olan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday olduğumu, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, bağımsız üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

ŞÜKRAN ERDENAY
16.04.2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Şirketinizin 21.05.2015 tarihinde yapılacak olan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday olduğumu, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, bağımsız üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

EMEL EL-HALİL

16.04.2015

- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 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.