

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
30 Haziran 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı için 30 Haziran 2015 Salı günü saat 10.30'da Örnek Mah. Ercüment Batanay Sk. İkon Zemin A No:16 Ataşehir - İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Haziran 2015 tarih ve 8879670 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Mükremin Uzunboy'un 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) 21.05.2015 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.06.2015 tarih ve 8833 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 03.06.2015 tarihinde Dudullu Postanesinden 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 100.-TL'lik (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerini temsil eden 10.000 adet paydan 90 TL sermayeye karşılık 9.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Mükremin Uzunboy "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 Mükremin Uzunboy'un onayı alınmış, toplantı 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- 30.06.2015 Salı, saat 11:00'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenmesi için öneriler istendi. Aydın Ildız, kendisini (T.C. Uyruklu, 38515631372 T.C. Kimlik No'lu), T.C. Uyruklu, 38521631144 T.C. Kimlik No'lu Altan Ildız'ı ve T.C. Uyruklu 38497631988 T.C. Kimlik No'lu Pınar Ildız'ı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kuruluna aday gösterdiğini açıkladı, yapılan oylamada Aydın Ildız, Altan Ildız ve Pınar Ildız'ın 30.06.2015 Salı, saat 11:00'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için aday olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Dilek ve öneriler dinlenmiş ve Şirket hakkında dilek ve temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görüldükçe toplantıya saat 10:45'de son verilmiş iş bu 1 (bir) sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde, 5 nüsha olarak, tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 30.06.2015.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
MÜKREMİN UZUNBOY

Toplantı
Başkanı
AYDIN ILDIZ