

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30.09.2015

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
A) GENEL BİLGİLER	2
B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	5
C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	5
D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	5
E) FİNANSAL DURUM	7
F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	12
G) DİĞER HUSUSLAR	11
H) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.3) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR	11
EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI	16
EK2 –MALİ TABLOLAR	18

A) GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2015 - 30.09.2015

ii) Şirket Hakkında Bilgi

“Atlantis Yatırım Holding A.Ş.” 19.08.1994 tarihinde, “Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile kurulmuş, 12893-8 No ile İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Şirket yönetim kurulunun 20.12.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Yatırım Holding’e dönüşmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve 6342 sayılı izni ile Şirketin amacı ve faaliyet konusu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. Şirketin statü ve unvan değişikliği 18.07.2012 tarihinde tescil ve 24.07.2012 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Şirketimiz bu tarihten itibaren faaliyetlerine Atlantis Yatırım Holding A.Ş. unvanı ile devam etmektedir.

27.08.2015 tarihinde Masum Çevik şirketimizin mevcut toplam 10.000 adet (100-TL nominal değerde) A grubu imtiyazlı paylarından 9.000 adet payı (90-TL nominal değerde) devir alarak yönetim hakimiyetini elde etmiştir.

Şirketimiz Or-Na Tarım’ın tüzel kişi yönetim kurulu başkanıdır. Şirketimizi Yönetim Kurulu Başkanımız Masum Çevik temsil etmektedir.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. genel merkezi İstanbul, Ataşehir’dedir. Şubesi yoktur.

Genel Merkez:

Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehir, İstanbul

Tel: 0.216.266 82 12

Fax: 0.216.266 82 12

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 40.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 8.000.000-TL. olup, 30.09.2015 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler			
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayede ki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MASUM ÇEVİK	A	90	0,00
	B	60.000	0,75
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10	0,00
	B	-	0,00
HAKAN ŞAHİN	A	-	0,00
	B	400.000	5,00
HALKA AÇIK KISIM – DİĞER	A	-	0,00
	B	7.539.900	94,25
	TOPLAM	8.000.000	100,00

Rapor tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler			
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayede ki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MASUM ÇEVİK	A	90	0,00
	B	399.910	5,00
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10	0,00
	B	-	0,00
HAKAN ŞAHİN	A	-	0,00
	B	400.000	5,00
HALKA AÇIK KISIM – DİĞER	A	-	0,00
	B	7.200.000	90,00
	TOPLAM	8.000.000	100,00

iv) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket'in 8.000.000.-(SekizMilyon) Türk Liralık çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (On Bin) adet pay karşılığı 100-(Yüz) Türk Lirası'ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı 799.990.000 (YediYüzDoksanDokuzMilyonDokuzYüzDoksanBin) adet pay karşılığı 7.999.900.-(YediMilyonDokuzYüzDoksanDokuzBinDokuzYüz) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üçü ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

v) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 30.09.2015 tarihi itibarıyla aylık ortalama çalışan sayısı 4 (dört) kişidir.

30.09.2015 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı, Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan Üye
Masum ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Ramazan DİKMEN	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	İcracı Üye
Pınar ILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Uğur ILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Metin CORUT	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Engin SEVİNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Masum ÇEVİK, Yönetim Kurulu Başkanı

1976, Tokat doğumludur. İstanbul Ahmet Rasim Lisesi mezunudur. 1994 – 1998 yılları arasında İhlas grubu şirketlerinde reklam ve pazarlama bölümlerinde çalıştı. Şirketin bağlı ortaklığı Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi, FM İnternet Hiz.Paz.ve Dış Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, MMC Gayrimenkul ve Mad. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Endeks Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, EC Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Ramazan DİKMEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

A.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1988 mezunudur. 1988 – 1996 yılları arasında Repa Bilg.LTd.Şti , 1996 – 2010 yılları arasında Kazaz Dış Ticaret Ltd.Şti. , 2000 – 2001 yıllarında Kaldera Holding A.Ş. ve 2010 – 2011 yılları arasında Baykan Isı Sistemleri A.Ş.'de mali işler müdürlüğü yaptı. Hali hazırda, FM İnternet Hizmetleri Paz. Ve Dış. Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

Pınar ILDIZ, Yönetim Kurulu Üyesi

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, Yönetim Kurulu Üyesi

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

Engin SEVİNÇ, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1981 doğumludur. İstanbul Aydın Üniversitesi, Marka Şehirler Akademisi, Yerinden Yönetim Bölümü yüksek lisans mezunudur. Yeşilay'da Avrupa Birliği Proje Yönetim Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Metin CORUT, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1968 doğumludur. Sigortacılık sektöründe acentalık yapmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

30.06.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye seçimi yapılmıştır. O tarihte görev alan yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 27.08.2015 tarihinde gerçekleşen imtiyazlı pay devirleri sonrasında yönetim kurulu üyeleri de değiştirilmiştir. 02.09.2015 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Şükran Erdenay ve Emel El-Halil istifa etmiş, yerlerine Metin Corut ve Engin Sevinç bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmiştir.

09.09.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ildız ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altan Ildız istifa etmiş ve yerlerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Masum Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Ramazan Dikmen seçilmiştir.

Mevcut yönetim kurulu 2017 olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacaktır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem Sonrasında Yapılan Değişiklikler

01.10.2015 tarihinde yönetim kurulu üyeleri Pınar Ildız ve Uğur Ildız istifa etmiş, yerlerine İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal atanmıştır.

vi) Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

30.09.2015 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirisi Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Masum Çevik, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi, FM İnternet Hiz.Paz.ve Dış Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, MMC Gayrimenkul ve Mad. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Endeks Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, EC Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ramazan Dilkmen, FM İnternet Hizmetleri Paz. Ve Dış. Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

Pınar Ildız, ABM Gıda Pazarlama. İnşaat. Taahhüt Ltd. Şti.-Müdür, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Uğur Ildız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız üye Metin Corut sigorta acentalığı yapmaktadır.

Bağımsız üye Engin Sevinç Yeşilay'da Avrupa Birliği Proje Yönetim Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

i) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

122.770-TL.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

i) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu 26.12.2014 tarihli toplantısında, halen kullanmakta olduğu tesislerin büyütilerek 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. Yapılan çalışmalar sonrasında, Mayıs 2015'te tamamlanmak üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Ancak 24.07.2015 tarihinde yapılan KAP duyurusu ile piyasa koşullarının bozulması nedeniyle yatırımın ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.

ii) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde iç kontrol sistemi kurulacaktır. Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemekte ve yürütmektedir. Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler topluluğu hükümlerine de tabidir.

23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. halka açık şirket olması ve payları Borsa İstanbul'da işlem görmesi nedeniyle bağımsız denetime tabidir. Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ise bağımsız denetime tabi değildir.

Şirketimiz küçük ölçekli şirket kategorisinde yer almaktadır. Mevcut yapıda ana şirketimizin ortakları tüm bağlı şirketlerimizin yönetim kurulunda yer almakta ve icrasında aktif rol almaktadırlar. Türk Ticaret Kanunu'nda iç denetime yönelik getirilen düzenlemelere uyum sağlamak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları ve bağımsız denetim bulguları mevcut yapımızda etkin bir denetim sağlanması için yeterlidir.

iii) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi

a- Doğrudan Sahip Olduğumuz İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar

Finansal DuranVarlığın Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlıklar

Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlığımız yoktur.

.

b- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar

30.09.2015 tarihi itibarıyla, Şirketimizin dolaylı yoldan sahip olduğu iştiraki bulunmamaktadır. Şirketimizin bağlı ortaklığı Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Or-Na Tarım) bağlı ortaklığı MRY Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (MR Y Gıda) 13.05.2015 tarihi itibarıyla Or-Na Tarım ile birleşerek tasfiye olmuştur. MR Y Gıda, 31.03.2015 tarihli mali tablolarımızda konsolidasyona tabi olmuştur.

iv) Şirket Birleşmeleri

Şirketimizin bağlı ortaklığı Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Or-Na Tarım) ile Or-Na Tarım'ın bağlı ortaklığı MR Y Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158'inci madde ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri kapsamında, Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" suretiyle birleşmişlerdir. Birleşme işlemi 13.05.2015 tarihinde tescil edilmiş ve MR Y Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tasfiye edilerek tüm aktif ve pasifleriyle Or-Na Tarım'a devrolmuştur.

Konu ile ilgili açıklama 16.04.2015 ve 13.05.2015 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılmıştır.

v) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Yoktur.

vi) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

vii) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket veya Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

viii) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirketimiz yönetim kurulu, 19.09.2014 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimizin imtiyazlı paylarını 01.09.2014 tarihinde satın alan ve yönetim kurulu başkanlığını yürüten Aydın Ildız'ın sahip olduğu Bağ Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 51 payını, değerlendirme yaptırmak suretiyle, satın almayı planladığını duyurmuştur. 16.03.2015 tarihli KAP açıklamamızda bildirdiğimiz üzere yönetim kurulumuz 16.03.2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararı ile Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen kullanmakta olduğu tesislerinin büyütülerek çikolata ve kuru meyve barları üretimi için yatırımlara başlanmış olması sebebiyle, % 51 payını satın alma çalışmalarını başlattığımız Bağ Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Bağ Gıda) satın alınmasından vazgeçilmesine karar vermiştir.

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu 26.12.2014 tarihli toplantısında, halen kullanmakta olduğu tesislerin 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. Yapılan çalışmalar sonrasında, Mayıs 2015'te tamamlanmak üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir. 26.03.2015 tarihinde yapılan açıklama ile vergi ve SGK teşviklerinden yararlanmak üzere çalışmalar başlatılması nedeniyle yatırımın 2 aylık bir gecikmeyle Temmuz 2015 sonunda tamamlanacağı bildirildiyse de, daha sonra 24.07.2015 tarihinde yapılan açıklamayla, piyasa koşullarından dolayı yapılması planlanan yatırımların ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştur.

ix) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

x) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

xi) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Şirketimiz, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Topluluk şirketlerinin hâkim şirkettir. 30.09.2015 tarihi itibarıyla Masum Çevik A Grubu imtiyazlı payların %90'ına ve B Grubu imtiyazsız payların % 0,25'ine (02.10.2015 tarihi itibarıyla % 5'ine) sahip olan ana ortaktır. Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte bir şirketler topluluğu oluşturmaktadır.

Dönem içinde, hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet döneminde hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

xii) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (x) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

Yoktur.

E) FİNANSAL DURUM

i) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimiz temel stratejisini karlı olabileceğini değerlendirdiği şirketlerin satın alınması ve izleyen dönemlerde ya halka arz ederek ya da bir başka sermaye grubuna devrederek elden çıkarılması olarak belirlemiştir. Şirket satın almaları için gerekli fonu da Şirketin öz kaynaklarıyla veya elden çıkardığı şirketlerin satım bedelleriyle sağlamayı planlamaktadır.

2014 yılı içinde Or-Na Tarım'ın Karsusan'dan borçların tahsili için aldığı çek ve senetlerin bir kısmının karşılıksız çıkması geçmiş dönemde zararın artmasına neden olan bir etmen olmuştur. Karşılıksız çıkan çeklerden 250.000-TL'si 15.04.2015 tarihinde tahsil edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu 26.12.2014 tarihli toplantısında, halen kullanmakta olduğu tesislerin 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. Yapılan çalışmalar sonrasında, Mayıs 2015'te tamamlanmak üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Ancak 24.07.2015 tarihinde yapılan KAP duyurusu ile piyasa koşullarının bozulması nedeniyle yatırımın ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.

ii) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Özet Bilanço (TL) - KONSOLİDE

	30/09/2015	31/12/2014
Dönen Varlıklar	437,086	2,320,679
Duran Varlıklar	5,537,774	4,752,028
Toplam Varlıklar	5,974,860	7,072,707
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,444,467	1,809,312
Uzun Vadeli Yükümlülükler	129,393	16,382
Toplam Yükümlülükler	1,573,860	1,825,694
Özkaynaklar	4,401,000	5,247,013
Toplam Kaynaklar	5,974,860	7,072,707

Özet Gelir Tablosu (TL) - KONSOLİDE

	30/09/2015	30/09/2014
Faaliyet Karı	(836,273)	(2,902,890)
Vergi Öncesi Kar	(941,306)	(2,865,241)
Net Dönem Karı	(853,397)	(2,854,824)
Hisse Başına Kazanç	(0.10667)	(0.47580)

Likidite Analizi

	30/09/2015	31/12/2014
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	30.26	128.26
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	30.26	104.16
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0.60	0.20

Finansal Yapı Analizi

	30/09/2015	31/12/2014
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	26.34	25.81
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	73.66	74.19
Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı (Özkaynaklar/Toplam Yükümlülükler)	279.63	287.40
Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	24.18	25.58
Uzun Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	2.17	0.23
Sabit Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Duran Varlıklar/Özkaynaklar)	125.83	90.57
Faizleri Karşılama Oranı (Faiz Giderleri+Vergi Öncesi Kar/Faiz Giderleri)	996.20	-

Karlılık Oranları

	30/09/2015	30/09/2014
Özsermaye Karlılık Oranı (Net Kar/Özkaynaklar)	(19.39)	(54.41)

Büyüme Oranları

	30/09/2015
Net Satışlar	(100.00)
Net Kar	-
Özvarlık	(16.12)

iii) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır, ancak 2014 yılında bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zararının artması nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiştir. 30.09.2015 tarihi itibarıyla özkaynakları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne (tebliğ) göre düzenlenen konsolide finansal tablolarında 4,4 milyon TL'dir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan yıllık finansal durum tablosunda (bilanço) "sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasının korunduğu" ve Türk Ticaret Kanunu 376'ncı madde hükümleri uyarınca sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve borca batık olmadığı görülmüştür.

30.09.2015 tarihi itibarıyla de "sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasının korunduğu" görülmektedir.

Şirketimiz, %100 konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zarar etmesi nedeniyle zararı artmaktadır. Mevcut yönetim kurulu önceki dönemlerden kaynaklanan bu zararları kontrol altına almış ve faaliyet zararının büyümesinin önüne geçmiştir. Ayrılan karşılıklar nedeniyle zarar büyümüştür. Teminat olarak verilen ve karşılıksız kalan cirolu müşteri çekleri için ilgili taraflarla görüşülmektedir. 15.04.2015 tarihinde karşılıksız çeklerden 250.000-TL'si tahsil edilmiştir. Görüşmeler devam etmekte olup kalan alacakların tahsil edilmesi yolunda olumlu sonuç alınması beklenmektedir.

iv) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Mevcut durumda Şirketin finansal yapısını iyileştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Sorunun çözümü ve ticari faaliyetlerinin devamı için yapılan çalışmalar akim kalmış ve Şirket yönetimi 27.08.2015 tarihli devir ile birlikte Masum Çevik başkanlığında yeni bir yönetim kuruluna geçmiştir. Yeni yönetim kurulu Şirketin sorunlarının çözümü için çalışmalara başlamıştır. Öncelikle Şirketin karşılıksız çıkan çek ve senetlerin tahsili için görüşmeler yapılmaktadır.

v) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketin kar payı dağıtım politikası aşağıdadır. Ana sözleşmemizin "Kar Dağıtımı" başlıklı 23. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla 17.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

31.03.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan kar payı dağıtım politikamız aşağıdaki gibidir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

2014 yılı zararla kapatıldığı için, genel kurul kar payı dağıtılmamasına karar vermiştir.

F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

i) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

2013 yılında risk yönetimi politikasının oluşturulması, risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. TTK'nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi, 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile oluşturulmuş ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" kabul edilmiştir.

Şirketimiz tüm ekonomik birimler gibi finansal, operasyonel, stratejik ve yasal risklere maruz kalmaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri bağlı ortaklıklarda da yönetim kurulunda yer almakta ve tüm iş akışlarını kontrol etmektedir.

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Operasyona yönelik riskler bağlı ortaklıklarımız bünyesinde oluşturduğumuz birimler tarafından kontrol ve takip edilmektedir.

ii) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Şirket pay senetleri borsada işlem gördüğü için TTK'nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi, 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile oluşturulmuş ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" kabul edilmiştir.

Komite ilk raporunu 17.04.2013 tarihinde yazmış ve düzenli olarak raporlama sürecini başlatmıştır.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, rapor tarihi itibarıyla, Engin Sevinç (başkan) ve İrfan Yazıcı'dan (üye) oluşmaktadır.

02.09.2015 tarihinde Emel El-Halil'in istifasıyla boşalan başkanlığa Engin Sevinç, 01.10.2015 tarihinde Pınar Ildız'ın istifası ile boşalan üyeliğe ise İrfan Yazıcı atanmıştır.

Komite tarafından en son 18.09.2015 tarih ve 2015/5 sayılı rapor düzenlenmiş ve Şirketin mevcut durum itibarıyla maruz kaldığı risklerin Şirketin devamlılığı ve mali yapısı açısından önemli bir risk ve tehdit oluşturmadığı değerlendirilmiştir.

iii) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirketimiz bir holding kuruluşu olduğu için satış etkinliği yoktur. Temel önceliğimiz iştirak ettiğimiz şirketlerin karlılığını ve verimliliklerini artırmak ve piyasa değerlerini yükseltmektir.

Temettü gelirleri öncelikli amacımız değildir. Temettü gelirlerine bağlı olarak geliştirilen bir politikamız söz konusu değildir. Şirket büyümesini iştiraklerinin karlılığını artırmak ve piyasa değerlerini yükselterek ya borsada satış ya da bir sermaye grubuna hisse devri yoluyla gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

2015/09 dönemi mali tabloları incelendiğinde borç/toplam kaynaklar oranının % 26,34 olduğu görülmektedir. Şirket ve iştiraklerinin büyümesi öncelikle öz kaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilecektir.

G) DİĞER HUSUSLAR

i) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

- 1- Yönetim kurulu üyeleri Pınar Ildız ve Uğur Ildız 01.10.2015 tarihinde istifa etmiş ve yerlerine İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.
- 2- Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 05.11.2015 tarihli toplantısında, payları İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin gayrifaal kalmış olması nedeniyle, Kotasyon Yönetmeliği'nin 27. Maddesinin atfı yaptığı 24. Maddesinin (e) bendi çerçevesinde paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Gözaltı Pazarı'na alınmasına, işlem sırasının kapatılmasına, sıranın 06/11/2015 tarihinde kapalı kalmasına ve 09/11/2015 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işleme açılmasına karar verilmiştir.

H) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.2) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları,

30.09.2015 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin Şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda gösterilmiştir.

Masum Çevik, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi, FM İnternet Hiz.Paz.ve Dış Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, MMC Gayrimenkul ve Mad. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Endeks Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, EC Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ramazan Dilkmen, FM İnternet Hizmetleri Paz. Ve Dış. Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, ve Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

Pınar Ildız, ABM Gıda Pazarlama. İnşaat. Taahhüt Ltd. Şti.-Müdür, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Uğur Ildız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız üye Metin Corut sigorta acentalığı yapmaktadır.

Bağımsız üye Engin Sevinç Yeşilay'da Avrupa Birliği Proje Yönetim Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Şirketinizin 02 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu 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 ticari 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.

METİN CORUT
02.09.2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Şirketinizin 02 Eylül 2015 tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu 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 meslekî 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, meslekî 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.

ENGİN SEVİNÇ
02.09.2015

b) Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi,

Denetimden Sorumlu Komite, 30.01.2003 tarih ve 2003/01sayılı karar ile kurulmuş, "Çalışma ve Görev Esasları" 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı karar ile güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı karar ile kurulmuş ve "Çalışma ve Görev Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

2013 yılında 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve "Çalışma ve Görev Esasları" belirlenmiştir.

30.09.2015 tarihi komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Metin Corut, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Sevinç, Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Metin Corut, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Kemal Korkmaz, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Engin Sevinç, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar Ildız, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi her 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise her 2 ayda bir olmak üzere yılda 6 kez toplanmaktadır.

Dönem içinde gerçekleşen değişiklikler:

22.05.2015 tarihinde Namık Kemal Korkmaz yerine Emel El-Halil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmiştir.

30.06.2015 tarihli olağan genel kurulda yönetim kurulu üye seçimleri yapılmış ve genel kurul sonrasında yönetim kurulu komiteleri tekrar oluşturulmuştur. Buna göre,

- 1- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Şükran Erdenay ve Emel El-Halil'in seçilmelerine, bağımsız üye Şükran Erdenay'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üye Şükran Erdenay ve Gülşah Zımbırlar Özlü'nün seçilmelerine, Şükran Erdenay'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine bağımsız üye Emel El-Halil ve Pınar Ildız'ın seçilmelerine, Emel El-Halil'in Komite Başkanı olarak atanmasına
- 4- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı için bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

02.09.2015 tarihinde istifa eden Şükran Erdenay'ın yerine atanan bağımsız üye Metin Corut Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına; aynı tarihte istifa eden Emel El-Halil'in yerine atanan Engin Sevinç ise Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına atanmıştır.

10.09.2015 tarihinde Gülşah Zımbırlar Özlü yerine Namık Kemal Korkmaz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmiştir.

Dönem sonunda gerçekleşen değişiklikler:

01.10.2015 tarihinde Pınar Ildız'dan boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği'ne İrfan Yazıcı atanmıştır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu,

Yönetim kurulu dönem içinde 28 kez toplanmıştır. Toplantılara katılım konusunda tüm üyeler özen göstermiş ve tüm kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Yoktur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen ikincil düzenlemeler Şirketimizi etkilemektedir.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları,

Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurum yoktur.

f) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi,

Karşılıklı iştirak yoktur.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi

Çalışanların sosyal hakları şirketimizin tabi olduğu iş kanunları ve mevzuatı çerçevesinde verilmektedir. Mesleki eğitimi için yönetimin uygun gördüğü eğitim ve seminerlere katılım sağlanmaktadır.

EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te ve Aralık 2011'de revize edilen ve son olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ile düzenlenen "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" (İlkeler)'ne uyum sağlamıştır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne önemli ölçüde uyum sağlanmıştır.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetimi ve hissedarları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalışanlar ve müşteriler ile ilişkiler bakımından şirketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini sağlayacağını bilinciyle, şirket yönetiminde uygulamaya alınması konusunda tam irade beyan etmişlerdir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı günümüz itibarıyla uygulanmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamaya alınması ile ilgili önemli oranda mesafe kaydetmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarının ciddi anlamda bir teknik alt yapı, insan kaynağı, konusunda bilgili danışma ekibi ve günlük faaliyet dışında ek çalışma süreci gerektirmekle birlikte Şirketimiz yılların birikimi ile uyum sürecini önemli ölçüde tamamlamıştır. Zorunlu tüm ilkelere uyulmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere de önemli ölçüde uyulmuş, ancak ilkelere tam uyum seviyesine henüz ulaşılamamıştır. Şirket yönetiminin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken eksikliklerin tamamlanması konusundaki kararlılığı sürmektedir.

30.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş, "Görev ve Çalışma Esasları" 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenmiştir.

13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, "Görev ve Çalışma Esasları" belirlenmiştir. Aynı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi bağımsız olarak oluşturulmuş ve "Görev ve Çalışma Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, günümüz itibarıyla, bilgilendirme politikası oluşturulmuş, etik kurallar belirlenmiş, pay sahipliği haklarının kullanımı ve bilgi edinim hakları düzenlenmiştir. Personel tazminat politikası, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası, kar dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesi gibi kamuyu aydınlatma ortamları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

31.03.2015 tarihinde sona eren faaliyet dönemi itibarıyla, Şirketimiz, SPK II-7.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 5'inci maddesinde sayılan ve uymakla yükümlü olduğu tüm zorunlu ilkelere uymaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere; aşağıda belirtilen ilkelere tam uyum sağlanmamıştır.

1.4.2 (A) Grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazlıdır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

1.5.2 Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış ve azlık haklarının kapsamı genişletilmemiştir.

2.1.3 Özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.

2.1.4 İnternet sitemizin İngilizce bölümü de vardır ancak tüm içerik İngilizce'ye çevrilmemiştir.

3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir. Mevcut yapı itibarıyla böyle bir ihtiyaç yoktur.

4.2.5 Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılarak esas sözleşmede yazılı olarak ifade edilmemiştir. Ancak, şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

4.2.8 Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.

4.3.9 Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir oran belirlememiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturmamıştır. Ancak, yönetim kurulumuzda üç kadın üye (%50,00) görev yapmaktadır.

4.5.5 Bağımsız üye sayısı 2, komite sayısı 3 olduğu için, bağımsız üyeler aynı anda 2 ayrı komitede görev almaktadır.

4.6.1 Yönetim kurulu performans hedeflerini belirleyip kamuya duyurmamakta ve kurul ve/veya yöneticiler hakkında yazılı performans değerlendirmesi yapmamaktadır.

4.6.5 Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.

Şirketimiz, 31.03.2015 tarihinde sona eren faaliyet dönemi itibariyle, genel olarak İlkelere uymaktadır ve uygulamaktadır. İlkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususların mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Masum Çevik
Yönetim Kurulu Başkanı

Ramazan Dikmen
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin 2'nci fıkrası çerçevesinde; Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü (YİB) yönetici ve üyeleri aşağıdadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü (YİB) çalışanı ve iletişim bilgisi aşağıdadır.

Namık Kemal Korkmaz YİB Yöneticisi, 0.216.266 82 12
Ramazan Dikmen YİB Üyesi, 0.212.912 28 01

EK2 –MALİ TABLOLAR

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30.09.2015 TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	30.09.2015	31.12.2014
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	8.693	3.687
Ticari Alacaklar	11	-	3.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	-	3.459
Diğer Alacaklar	12	-	1.296.440
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	-	1.269.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	-	26.952
Stoklar	14	-	436.111
Peşin Ödenmiş Giderler	15	3.277	109.030
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	26	-	85
Diğer Dönen Varlıklar	16	425.116	471.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		437.086	2.320.679
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	12	-	9.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	-	9.000
Maddi Duran Varlıklar	20	3.893.673	3.197.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21,22	1.505.744	1.493.360
Şerefiye	22	1.490.897	1.490.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	14.847	2.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	138.357	52.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.537.774	4.752.028
TOPLAM VARLIKLAR		5.974.860	7.072.707
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	799.730	971.758
Ticari Borçlar	11	20.104	18.889
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	11	20.104	18.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	12.262	5.880
Diğer Borçlar	12	435.186	305.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	434.486	305.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	700	-
Ertelenmiş Gelirler	25	-	38.586
Kısa Vadeli Karşılıklar	27,23	61.239	120.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23	-	2.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	27	61.239	118.264
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	115.946	348.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.444.467	1.809.312
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	1.789	16.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	1.789	16.382
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	127.604	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		129.393	16.382
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.401.000	5.247.013
Ödenmiş Sermaye	31	8.000.000	8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	31	2.492.363	2.492.363
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	31	1.160.002	1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	31	648.605	641.328
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	31	7.277	-
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	31	641.328	641.328
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	31	225.938	225.938
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	31	-7.272.511	-2.993.199
Net Dönem Karı/Zararı	31	-853.397	-4.279.419
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.401.000	5.247.013
TOPLAM KAYNAKLAR		5.974.860	7.072.707

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30.09.2015 TARİHLİ (KONSOLİDE) KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		01.01- 30.09.2015	01.07-30.09.2015	01.01-30.09.2014	01.07- 30.09.2014
Hasılat	33	-	-	2.924.760	583.103
Satışların Maliyeti (-)	33	-	-	-4.876.651	- 1.680.648
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		-	-	-1.951.891	- 1.097.545
BRÜT KAR/ZARAR		-	-	-1.951.891	- 1.097.545
Genel Yönetim Giderleri (-)	34	-884.776	-193.226	-722.651	-290.639
Pazarlama Giderleri (-)	34	-	-	-249.664	-4.292
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	34	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	36	646.835	391.139	21.316	745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	36	-598.332	-152.907	-	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		-836.273	45.006	-2.902.890	-1.391.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	37	-	-	18.924	3.764
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	37	-	-	-545	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		-836.273	45.006	-2.884.511	-1.387.967
Finansman Gelirleri	38	-	-	425.313	-6.238
Finansman Giderleri (-)		-105.033	-36.370	-406.043	-6.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		-941.306	8.636	-2.865.241	-1.400.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		87.909	2.602	10.417	-4.875
Dönem Vergi Gideri/Geliri	26	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	87.909	2.602	10.417	-4.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		-853.397	11.238	-2.854.824	-1.405.308
DÖNEM KARI/ZARARI		-853.397	11.238	-2.854.824	-1.405.308
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		-853.397	11.238	-2.854.824	-1.405.308
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		-853.397	11.238	-2.854.824	-1.405.308
Pay Başına Kazanç		-0,001067	0,000014	-0,003569	-0,001757
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	-0,001067	0,000014	-0,003569	-0,001757
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	0,000000	0,000000	-0,000000	-0,000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-0,001067	0,000014	-0,003569	-0,001757
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	39	-0,001067	0,000014	-0,003569	-0,001757
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	39	0,000000	0,000000	-0,000000	-0,000000

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
30.09.2015 TARİHLİ (KONSOLİDE) DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem
		01.01-30.09.2015	01.07-30.09.2015	01.01-30.09.2014	01.07- 30.09.2014
DÖNEM KARI/ZARARI		-853.397	11.238	-2.854.824	-1.405.308
DİĞER KAPSAMLI GELİR:					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırlamayacaklar		7.277	160	-40	210
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23,31	9.096	200	-50	262
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden					
Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-	-	-	-
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	26,31	-1.819	-40	10	-52
Dönem Vergi Gideri/Geliri					
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26,31	-1.819	-40	10	-52
DİĞER KAPSAMLI GELİR		7.277	160	-40	210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		-846.120	11.398	-2.854.864	-1.405.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		-846.120	11.398	-2.854.864	-1.405.098
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		-846.120	11.398	-2.854.864	-1.405.098

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

30.09.2015 DÖNEMİNE AİT (KONSOLİDE) NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnotlar	Cari Dönem 30.09.2015	Önceki Dönem 30.09.2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		972.229	3.365.516
Dönem Karı/Zararı		-853.397	-2.854.824
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		369.826	137.215
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20,21,34	129.606	162.231
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler		436.111	-
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	34,36	-65.022	4.325
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	38	-87.909	-10.417
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		-43.067	-18.924
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	31	107	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.455.800	6.314.532
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-	770.664
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	3.459	4.998.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,12	1.305.440	3.493.429
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	1.215	-3.564.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,12	129.911	616.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	15,16,25,29	15.775	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		972.229	3.596.923
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-	-231.407
Faaliyetlerden Kullanılan/Elde Edilen Nakit Akışları		972.229	3.365.516
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-795.195	-2.264.394
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		-	29.547
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-	-1.768.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		262.625	149.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20,21	-1.057.820	-675.247
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-795.195	-2.264.394
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-172.028	-1.047.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-172.028	-1.047.614
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-172.028	-1.047.614
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		5.006	53.508
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		5.006	53.508
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.687	6.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		8.693	60.492

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

30.09.2015 TARİHLİ (KONSOLİDE) ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM
TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

						Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Birikmiş Karlar				
	Di pn ot	Öde nmiş Ser may e	Ser may e Düz eltm e Fark ları	Payl ara İlişki n Prim ler / İsko ntola r	Tanım lanmış Fayda Planla rı Yenid en Ölçüm Kazan çları/ Kayıpl arı	Diğ er Kaz anç/ Kayı pları	Yeni den Değ erlem e ve Ölçü m Kaza nç/ Kayı pları	Kard an Ayrı lan Kısıtl anımı ş Yede kler	Geçmi ş Yıllar Kar / Zarar ları	Net Dön em Karı / Zara rı	Ana Ortakl ığa Ait Özkay naklar	Kon trol Güc ü Olm ayan Payl ar	Özkay naklar
ÖNCEKİ DÖNEM													
31.12.2013 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)	31	8.00 0.00 0	2.49 2.36 3	1.160 .002	-	-	641.3 28	254.4 25	2.747. 535	274. 151	9.526. 432	892. 525	10.418 .957
Transferler	31	-	-	-	-	-	-	28.48 7	245.66 4	274. 151	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	31		-	-	-	-40	-	-	-	2.85 4.82 4	-	-	-
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile													
Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892. 525	-
Artış/Azalış													
30.09.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)	31	8.00 0.00 0	2.49 2.36 3	1.160 .002	-	-40	641.3 28	225.9 38	2.993. 199	2.85 4.82 4	6.671. 568	-	6.671. 568
CARİ DÖNEM													
31.12.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)	31	8.00 0.00 0	2.49 2.36 3	1.160 .002	-	-	641.3 28	225.9 38	2.993. 199	- 4.27 9.41 9	5.247. 013	-	5.247. 013
Hatalara İlişkin Düzeltmeler	31	-	-	-	-	-	-	-	107 -	- 4.27 9.41 9	107	-	107
Transferler	31	-	-	-	-	-	-	-	4.279. 419	- -	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	31	-	-	-	7.277	-	-	-	-	853. 397	846.12 0	-	846.12 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile													
Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artış/Azalış													
30.09.2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)	31	8.00 0.00 0	2.49 2.36 3	1.160 .002	7.277	-	641.3 28	225.9 38	7.272. 511	- 853. 397	4.401. 000	-	4.401. 000