

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
31.12.2015

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	8
F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	11
G) DİĞER HUSUSLAR	12
H) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.3) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR	12
EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	17
EK2 –MALİ TABLOLAR	29

A) GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2015 - 31.12.2015

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 başkanı olup Masum Çevik tarafından temsil edilmektedir.

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

Genel Merkez:

Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

04.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile genel merkezini aşağıdaki adrese taşımıştır. Rapor tarihi itibarıyla bu adreste faaliyet göstermektedir.

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

Tel: 0.216.266 82 12

Fax: 0.850.808 71 30

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 40.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 8.000.000-TL. olup, 31.12.2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler			
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MASUM ÇEVİK	A	90	0,00
	B	999.910	12,50
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10	0,00
	B	-	0,00
FM İNTERNET HİZMETLERİ PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş.	A	-	0,00
	B	660.000	8,25
HAKAN ŞAHİN	A	-	0,00
	B	400.000	5,00
HALKA AÇIK KISIM – DİĞER	A	-	0,00
	B	5.940.000	74,25
	TOPLAM	8.000.000	100,00

09.12.2015 tarihinde, Masum Çevik ve FM İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. şirketimiz payları ile olarak "Hisse Alım-Satım Sözleşmesi" ile paylarını Necdet Deniz ve Havva Sevim'e devrettiklerini bildirmişler ve durum KAP'ta duyurulmuştur. Ancak pay devir işlemleri tamamlanmadığı için 31.12.2015 tarihi ve rapor tarihi itibarıyla ortaklık yapısı yukarıda açıklandığı gibidir.

Rapor tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler			
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MASUM ÇEVİK	A	90	0,00
	B	999.910	12,50
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10	0,00
	B	-	0,00
FM İNTERNET HİZMETLERİ PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş.	A	-	0,00
	B	660.000	8,25
HAKAN ŞAHİN	A	-	0,00
	B	400.000	5,00
HALKA AÇIK KISIM – DİĞER	A	-	0,00
	B	5.940.000	74,25
	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. 31.12.2015 tarihi itibariyle aylık ortalama çalışan sayısı 4 (dört) kişidir.

31.12.2015 tarihi itibariyle yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı, Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan Üye
Necdet DENİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Emel AKTEN	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	İcracı Üye
İrfan YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
İsmail BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Metin CORUT	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Engin SEVİNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Necdet Deniz, Yönetim Kurulu Başkanı

1970 İstanbul doğumludur. Üsküdar Üniversitesi, Optisyenlik Bölümü mezunudur. Trendy Optik Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Gruba bağlı Optik Center Ltd. Şti.'de Ortaklar Kurulu Başkanıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca ve tüm Slav Dillerini iyi derecede bilmektedir.

Emel Akten, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1977 Mersin doğumludur. Mersin Lisesi Mezunudur. 1995-2004 yılları arasında Eko Grup A.Ş.'de yönetici müdür olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

İrfan YAZICI, Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumludur. Maçka Ticaret Lisesi mezunudur. 1995-2010 yılları arasında İhlas Holding bünyesinde reklam danışmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de reklam ve pazarlama müdürü olarak çalışmaktadır.

İsmail BAYSAL, Yönetim Kurulu Üyesi

1963, Sütçüler/Isparta doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Turizm M.Y.O. 1986 mezunudur. Hilton International İstanbul'da 1987-1992 yıllarında muhasebeci, 1992-1998 yıllarında Türkiye Gazetesi'nde reklamcı, 1998-2005 yıllarında TGRT TV'de reklam ve pazarlama müdürü, 2005-2006 yıllarında Fox TV'de reklam müdürü olarak görev yapmış olup, 2006-2013 yılları arasında değişik firmalarda reklam ve ürün tanıtım koordinatörü olarak çalışmış olup 2013 sonu itibariyle emekli olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Metin CORUT, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1968 doğumludur. Sigortacılık sektöründe acentalık 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.

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.

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

30.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen istifa etmiş ve yerlerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Necdet Deniz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Emel Akten seçilmiştir.

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem Sonrasında Yapılan Değişiklikler

04.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç ve ve Metin Corut istifa etmiş, yerlerine Sami Okutan ve Müslim Sakal atanmıştır.

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

31.12.2015 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirisi Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Necdet Deniz, Optik Center Ltd. Şti.'de Ortaklar Kurulu Başkanıdır.

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

129.180-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 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) 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

31.12.2015 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. MRY 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 MRY 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 MRY 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 Organi 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 İldız'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 şirketidir. 31.12.2015 tarihi itibarıyla Masum Çevik A Grubu imtiyazlı payların %90'ına ve B Grubu imtiyazsız payların % 12,50'sine 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 Uğratıp 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. Karsusan'dan 250.000-TL 15.04.2015, 275.000-TL de 31.12.2015 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.

Hayata geçirilemeyen bu kararlar nedeniyle Şirketimiz ve bağlı ortaklığının faaliyeti durmuş ve bu nedenle Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

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 atıf 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.

Borsa Yönetim Kurulu 30.11.2015 tarihli KAP duyurusu ile Şirketimizi uyarmış ve Borsamız Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve faaliyetleri durmuş olan Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.11.2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre payları Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan çıkarılabileceğini belirtmiştir.

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

	31/12/2015	31/12/2014
Dönen Varlıklar	500,038	2,320,679
Duran Varlıklar	5,092,143	4,752,028
Toplam Varlıklar	5,592,181	7,072,707
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,448,295	1,809,312
Uzun Vadeli Yükümlülükler	129,130	16,382
Toplam Yükümlülükler	1,577,425	1,825,694
Özkaynaklar	4,014,756	5,247,013
Toplam Kaynaklar	5,592,181	7,072,707

Özet Gelir Tablosu (TL) - KONSOLİDE

	31/12/2015	31/12/2014
Faaliyet Karı	(976,135)	(4,540,659)
Vergi Öncesi Kar	(1,118,832)	(4,504,439)
Net Dönem Karı	(1,022,582)	(4,279,419)
Hisse Başına Kazanç	(0.12782)	(0.53493)

Likidite Analizi

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	34.53	128.26
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	34.53	104.16
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1.35	0.20

Finansal Yapı Analizi

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	28.21	25.81
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	71.79	74.19
Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı (Özkaynaklar/Toplam Yükümlülükler)	254.51	287.40
Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	25.90	25.58
Uzun Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	2.31	0.23
Sabit Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Duran Varlıklar/Özkaynaklar)	126.84	90.57
Faizleri Karşılama Oranı (Faiz Giderleri+Vergi Öncesi Kar/Faiz Giderleri)	884.06	-

Karlılık Oranları

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Özsermaye Karlılık Oranı (Net Kar/Özkaynaklar)	(25.47)	(81.56)

Büyüme Oranları

	<u>31/12/2015</u>
Net Satışlar	(100.00)
Net Kar	-
Özvarlık	(23.48)

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

Şirketin sermayesinin % 57.23'ü karşılıksız kalmış ve TTK madde 376 (1) kapsamında yönetim kurulumuz genel kurulumuzu toplantıya çağırmaya ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmaya karar vermiştir.

Bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zararının artması nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin % 57.23'ü karşılıksız kalmıştır. 31.12.2015 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 4,01 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 fazlasını kaybetmesine rağmen Türk Ticaret Kanunu 376'ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür.

31.12.2015 tarihi itibarıyla de "sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının % 42,77'sinin 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 ciro lu müşteri çekleri için ilgili taraflarla görüşülmektedir. 15.04.2015 tarihinde karşılıksız çeklerden 250.000-TL'si, 19.10.2015 tarihinde 31.12.2015 tarihli çek ile 275.000-TL'si tahsil edilmiş olup çek bedeli 31.12.2015 tarihinde hesaplarımıza intikal etmiştir. Görüşmeler devam etmekte olup kalan alacakların tahsil edilmesi yolunda olumlu sonuç alınması beklenmektedir.

Şirketimiz, %100 konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın TTK 376'ncı madde kapsamında sermayesinin 2/3'ünü kaybetmiş olup, teknik iflas durumundadır. Or-na Tarım yönetim kurulu genel kurulu toplantıya davet edip sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar verecektir. Or-Na Tarım teknik iflas durumunda olmasına rağmen Türk Ticaret Kanunu 376'ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür.

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 31.12.2015 tarihli devir ile birlikte Necdet Deniz başkanlığında yeni bir yönetim kuruluna geçmiştir. Yeni yönetim kurulu Şirketin sorunlarının çözümü için çalışmalara başlamıştır. Öncelikle Şirketin faal duruma geçmesi için çalışmalar başlatılmış olup, ayrıca Şirketin karşılıksız çıkan çek ve senetlerin tahsili için de 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.

31.12.2015 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 bilanço da 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.

2015 yılı zararla kapatılmıştır. Genel kurul henüz toplanmadığı için bu konuda alınmış bir karar yoktur.

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, Müslim Sakal (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.

05.02.2015 tarihinde Engin Sevinç'in istifasıyla boşalan başkanlığa Müslim Sakal atanmıştır.

Komite tarafından en son 18.11.2015 tarih ve 2015/6 sayılı rapor düzenlenmiş ve Şirketin mevcut durum itibariyle 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.

2015/12 dönemi mali tabloları incelendiğinde borç/toplam kaynaklar oranının % 28,21 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- 04.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile genel merkezini "Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehir, İstanbul" adresine taşımıştır.
- 2- 05.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç ve ve Metin Corut istifa etmiş, yerlerine Sami Okutan ve Müslim Sakal atanmıştır.
- 3- 05.02.2016 tarihinde Metin Corut'un istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na, Bağımsız üye Sami Okutan, Engin Sevinç'in istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na, Bağımsız üye Müslim Sakal atanmıştır.

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,

31.12.2015 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyelerimizin Şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda gösterilmiştir.

31.12.2015 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Necdet Deniz, Optik Center Ltd. Şti.'de Ortaklar Kurulu Başkanıdır.

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.

31.12.2015 tarihi komiteler aşağıdaki üyelere olmaktadır.

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
İrfan Yazıcı, 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.

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

Dönem sonunda gerçekleşen değişiklikler:

05.02.2015 tarihinde Engin Sevinç'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Müslim Sakal atanmıştır.

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

Yönetim kurulu dönem içinde 36 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: EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 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 ulaşamamıştır. 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.

31.12.2015 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 itibariyle 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 İkelere uymaktadır ve uygulamaktadır. İkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususların mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Necdet Deniz
Yönetim Kurulu Başkanı

Emel Akten
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (YİB) yönetici Namık Kemal Korkmaz'dan oluşmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak SPK II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 11'inci Madde Hükümleri Doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan rapor 16.02.2016 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuş ve yönetim kurulu tarafından 16.02.2016 tarih ve 2016-06 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde gerçekleşen değişiklikler de zamanında KAP'ta ilan edilmiştir.

Namık Kemal Korkmaz Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey), Türev Araçlar (Türev Araçlar), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Kurumsal Yönetim Derecelendirme) ve Kredi Derecelendirme (Kredi Derecelendirme Uzmanlığı) lisans belgelerine sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini gözetmiş ve izlemiştir.

Yatırımcılarımız sorularını e-posta veya telefon ile sormuşlardır. Sorular aynı mecra kullanılarak yanıtlanmıştır. Şirketimizin yıl içinde ortaklık yapısında yaşanan değişiklikler nedeniyle soruların önemli bir bölümü ortak değişimi ve yeni yönetim hakkında olmuştur.

Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporları zamanında hazırlanarak KAP'ta mali tablolar ile birlikte yayınlanmıştır.

2015 yılı Olağan Genel Kurulu ilk toplantıda (21.05.2015) gerekli nisap sağlanamadığı için 30.06.2015 tarihinde yapılmış ve 23.07.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Yönetim kurulu üyelerinin seçim ve atamaları ile yönetim kurulu komitelerinin üye atamaları Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş ve gerekli bildirimler zamanında yapılmıştır.

Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde duyurulması gereken tüm hususlar zamanında KAP'ta duyurulmuştur. 2015 yılı içinde 90'ı Özel Durum Açıklaması olmak üzere toplam 151 açıklama yapılmıştır. Yapılan açıklamalar mevzuata uygun olarak yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili dönemde pay sahiplerinin şirketimizden bireysel bilgi talepleri olmamıştır.

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerince karşılanmıştır. Şirketin pay sahipleri ile olan ilişkilerinin, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde, etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindendir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 207,438 ve 439. maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahipleri isterlerse bu haklarından yararlanabilirler. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirketimiz, halka açık bir şirket olması nedeniyle Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

Şirketin www.atlantisholding.com.tr adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, içsel bilgiye erişimi olanların listesi, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi, dönemsel mali tabloları, faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan Özel Durum Açıklaması şeklinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketten yazılı olarak bilgi talebi olmamıştır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler doğru olarak kendilerine aktarılmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında kanuni olarak Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

Genel Kurul 2014 yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere 21.05.2015 tarihinde toplantıya davet edilmiş, ancak ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamamıştır. 30.06.2015 tarihinde nisapsız toplanmak üzere bir kez daha davet edilmiştir.

2014 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 0 Haziran 2015 günü saat 14.00'de Ercüment Batanay Cad. İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet 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 yayınlanmış, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile ve imza karşılığı elden teslim edilerek bildirim yapılmıştır. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkezi ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Toplantıdan önce toplantıda oy kullanma prosedürü internet sitemiz aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

A grubu hisse senetlerimiz nama yazılı, B grubu hisse senetlerimiz ise hamiline yazılıdır. Tüm hisse senetlerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kaydi sistemde kayıt altına alınmıştır. Genel Kurulumuza katılmak isteyen pay sahipleri MKK'da hisse senetlerini blokaj yaptırarak aldıkları blokaj mektubunu ibraz ederek genel kurullarımıza katılabilmektedir.

Genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma hakları kullanılmış ve yönetim kurulu tarafından yanıtlanmıştır. Genel kurulda yanıtlanamaması nedeniyle Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak sorulan ve cevaplanan soru yoktur.

30.06.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul tutanakları internet sitemizde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlanmaktadır.

Toplantıda, şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 915.252,00 TL sermayeye karşılık 91.525.200 adet pay asaleten toplantıda temsil edilmiştir.

Genel kurulda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2014-31.12.2014 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 2014 yılına ait yasal mali tabloların 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 oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 2- 17.10.2014 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyesi Ümmühan Gümüşdere istifa etmiş yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Şükran Erdenay seçilmiştir. 24.12.2014 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıoğlu istifa etmiş ve yerine Emel El-Halil bağımsız 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 edilmiştir.
- 3- 2014 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 edilmiştir.
- 4- Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi kar dağıtım 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 Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; azınlık payları hariç 4.279.419-TL Net Dönem Zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 232.314,93 TL Ticari Bilanço Zararı oluştuğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 5- Yönetim Kurulu kararı ile 16.03.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile 2015 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6- Yönetim kurulu üye seçimi için aday olanların adaylıklarını beyan etmeleri istendi. Genel kurul toplantısından önce saat 10:30'da yapılan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısında görüşülerek Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak önerilen ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyraklı, 3851 5631 372 T.C. Kimlik No'lu Aydın Ildız, T.C. Uyraklı, 3852 1631 144 T.C. Kimlik No'lu Altan Ildız ile T.C. Uyraklı, 3849 7631 988 T.C. Kimlik No'lu Pınar Ildız ile (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen T.C. Uyraklı, 3850 3631 728 T.C. Kimlik No'lu Uğur Ildız, yazılı bağımsızlık beyanı bulunan T.C. Uyraklı, 3472 9756 924 T.C. Kimlik No'lu Şükran Erdenay ve yazılı bağımsızlık beyanı bulunan T.C. Uyraklı, 3473 5756 796 T.C. Kimlik No'lu Emel El-Halil yönetim kuruluna aday gösterildi. Başka aday olmadığı görüldüğünden oylamaya geçildi. Yapılan oylamada tüm adaylar oy birliği ile yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

- 7- 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 bilgilendirilmiştir.
- 8- 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. 2014 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
- 9- 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), Şükran Erdenay ve Emel El-Halil'in her birine aylık net 400-TL. -(DörtYüzTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10- 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 girmediği açıklanmış ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirilmiştir.

Ayrıca yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi uyarınca izinler verilmiştir.

2.4. Oy Hakkı ve Azlık Hakları

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.-(Sekiz Milyon) 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 (Yedi Yüz Doksan Dokuz Milyon Dokuz Yüz Doksan Bin) adet pay karşılığı 7.999.900.-(Yedi Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz) 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, üçü (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.

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kar Dağıtım Politikasına faaliyet raporunda yer verilmiş olup, genel kurulda bilgi verilmiştir.

Şirket yönetim kurulu 2015 yılı karı/zararı ile ilgili olarak henüz bir karar almamıştır.

Mevcut 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 düşüldükten 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.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, İlkelerin öngördüğü şekilde www.atlantisholding.com.tr internet adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

Web Sitemiz Türkçe olarak İlkelerin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitemizin bir bölümü İngilizce olarak düzenlenmektedir. İngilizce içerik geliştirilecektir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunları çerçevesinde bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablolarını ve raporlarını kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmekte ve internet sitesinde yayınlamaktadır.

Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı, genel kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket, gerek çalışan personel sayısının az olması, gerekse teknik olarak uygulanmasının zor olacağı sebebiyle insan kaynakları politikası oluşturmamış ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla bir temsilci atanmamıştır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayet yoktur.

Şirketimizin orta büyüklükte bir yatırım holdingine dönüşmesini müteakip iştirak edinimlerinin bir sonucu olarak insan kaynakları politikası oluşturulması ihtiyacı da doğacaktır.

31.12.2012 tarih ve 2012/33 sayılı karar ile Personel Tazminat Politikası oluşturulmuş ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur ve bilgilendirme politikası çerçevesinde şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalışanların benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin belirlediği/belirleyeceği diğer uygun politikaları, genelgeleri, davranış kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir. Tabi olduğu tüm yasal mevzuata uyar. Çalışanlarının ve işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, ayrımcılığı reddeder.

Şirketimizin çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb.) bulunmamaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 31.12.2015 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 31.12.2015 tarihi itibarıyla aylık ortalama çalışan sayısı 4 (dört) kişidir.

31.12.2015 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı, Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan Üye
Necdet DENİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Emel AKTEN	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	İcracı Üye
İrfan YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
İsmail BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Metin CORUT	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Engin SEVİNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Necdet Deniz, Yönetim Kurulu Başkanı

1970 İstanbul doğumludur. Üsküdar Üniversitesi, Optisyenlik Bölümü mezunudur. Trendy Optik Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Gruba bağlı Optik Center Ltd. Şti.'de Ortaklar Kurulu Başkanıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca ve tüm Slav Dillerini iyi derecede bilmektedir.

Emel Akten, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1977 Mersin doğumludur. Mersin Lisesi Mezunudur. 1995-2004 yılları arasında Eko Grup A.Ş.'de yönetici müdür olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

İrfan YAZICI, Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumludur. Maçka Ticaret Lisesi mezunudur. 1995-2010 yılları arasında İhlas Holding bünyesinde reklam danışmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de reklam ve pazarlama müdürü olarak çalışmaktadır.

İsmail BAYSAL, Yönetim Kurulu Üyesi

1963, Sütçüler/Isparta doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Turizm M.Y.O. 1986 mezunudur. Hilton International İstanbul'da 1987-1992 yıllarında muhasebeci, 1992-1998 yıllarında Türkiye Gazetesi'nde reklamcı, 1998-2005 yıllarında TGRT TV'de reklam ve pazarlama müdürü, 2005-2006 yıllarında Fox TV'de reklam müdürü olarak görev yapmış olup, 2006-2013 yılları arasında değişik firmalarda reklam ve ürün tanıtım koordinatörü olarak çalışmış olup 2013 sonu itibarıyla emekli olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Metin CORUT, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1968 doğumludur. Sigortacılık sektöründe acentalık 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.

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.

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

30.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen istifa etmiş ve yerlerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Necdet Deniz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Emel Akten seçilmiştir.

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem Sonrasında Yapılan Değişiklikler

04.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç ve ve Metin Corut istifa etmiş, yerlerine Sami Okutan ve Müslim Sakal atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmasına özen gösterilir.

Şirket ana sözleşmesinde bağımsız üyelerin nitelikleri ayrıca yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olup, Aday Gösterme Komitesi için öngörülen görevleri de yerine getirmekte ve seçilecek yönetim kurulu üyelerinin, özellikle bağımsız üyelerin niteliklerinin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır.

31.12.2015 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Necdet Deniz, Optik Center Ltd. Şti.'de Ortaklar Kurulu Başkanıdır.

Bağımsız üye Metin Corut sigorta acentalığı yapmaktadır.

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

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri gereği toplanır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyelerin çoğunluğu katılmaktadır.

Yönetim Kurulu 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde 36 kere toplanmıştır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

Rapor döneminde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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.

31.12.2015 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
İrfan Yazıcı, 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.

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

Dönem sonunda gerçekleşen değişiklikler:

05.02.2015 tarihinde Engin Sevinç'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Müslim Sakal atanmıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibariyle riskin erken saptanması ve denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir.

Denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komitesi 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.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefi, gelişme potansiyeli yüksek sektörlerde, kobi ölçekli, yeniden yapılandırılması halinde ciro ve karlılığı artacak şirketlerin tespit edilip, gerek borsadan alım yoluyla, gerekse sermayelerine ortak olunması yoluyla iştirak edip, büyüme hedeflerimize uygun olarak işletmektir.

Yatırım holding statüsü elde ettiğimiz tarihten itibaren gerçekleştirdiğimiz satın almalar ve gerçekleştirmeler yönetim kurulumuz tarafından başarılı bulunmaktadır.

20) Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesinde yer aldığı gibi şirket Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'ca belirlenen tutarda huzur hakkı veya ücret almaktadır.

Bağımsız üyelere aylık 400-TL ücret ödenmektedir. 2 yönetim kurulu üyesine aylık net 2.000-TL, diğer 2 üyeye ise aylık net 1.000-TL brüt ücret ödenmektedir.

Dönem içinde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere Üst Yönetime Sağlanan, Huzur Hakkı, Maaş, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı 129.180 - TL'dir

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaştırılmakta ve düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Ücretlendirme esasları internet sitemizde yer almakta, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmakta ve sağlanan maddi olanaklar yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporlarımızda açıklanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için ayrıca performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

EK2 –MALİ TABLOLAR

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31.12.2015 TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansı	31.12.2015	31.12.2014
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	19.588	3.687
Ticari Alacaklar	6,11	-	3.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	-	3.459
Diğer Alacaklar	6,12	53.000	1.296.440
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	-	1.269.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	53.000	26.952
Stoklar	14	-	436.111
Peşin Ödenmiş Giderler	15	2.549	109.030
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	26	-	85
Diğer Dönen Varlıklar	16	424.901	471.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		500.038	2.320.679
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6,12	-	9.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	-	9.000
Maddi Duran Varlıklar	20	3.244.973	3.197.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21,22	1.617.914	1.493.360
Şerhiye	22	1.604.072	1.490.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	13.842	2.463
Ertelemiş Vergi Varlığı	26	229.256	52.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.092.143	4.752.028
TOPLAM VARLIKLAR		5.592.181	7.072.707
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlölükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	599.730	971.758
Ticari Borçlar	6,11	8.470	18.889
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	11	8.470	18.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	23	13.461	5.880
Diğer Borçlar	6,12	683.798	305.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	683.798	305.275
Ertelemiş Gelirler	25	-	38.586
Kısa Vadeli Karşılıklar	27,23	57.409	120.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23	-	2.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	27	57.409	118.264
Diğer Kısa Vadeli Yükümlölükler	29	85.427	348.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.448.295	1.809.312
Uzun Vadeli Yükümlölükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	1.526	16.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	1.526	16.382
Diğer Uzun Vadeli Yükümlölükler	29	127.604	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		129.130	16.382
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.014.756	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	431.546	641.328
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	31	7.384	-
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	31	424.162	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	-1.022.582	-4.279.419
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.014.756	5.247.013
TOPLAM KAYNAKLAR		5.592.181	7.072.707

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31.12.2015 TARİHLİ (KONSOLİDE) KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansı	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
Hasılat	33	-	2.851.951
Satışların Maliyeti (-)	33	-	-4.912.092
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		-	-2.060.141
BRÜT KAR/ZARAR		-	-2.060.141
Genel Yönetim Giderleri (-)	34	-883.834	-1.005.760
Pazarlama Giderleri (-)	34	-	-249.664
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	34	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	36	769.687	119.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	36	-861.988	-1.344.121
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		-976.135	-4.540.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	37	-	24.638
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	37	-	-18.619
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		-976.135	-4.534.640
Finansman Gelirleri	38	-	423.777
Finansman Giderleri (-)		-142.697	-393.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		-1.118.832	-4.504.439
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		96.250	225.020
Dönem Vergi Gideri/Geliri	26	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	96.250	225.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		-1.022.582	-4.279.419
DÖNEM KARI/ZARARI		-1.022.582	-4.279.419
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		-1.022.582	-4.279.419
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		-1.022.582	-4.279.419
Pay Başına Kazanç		-0,001278	-0,005349
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	-0,001278	-0,005349
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	0,000000	0,000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-0,001278	-0,005349
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	39	-0,001278	-0,005349
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	39	0,000000	0,000000
		-	2.851.951

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31.12.2015 TARİHLİ (KONSOLİDE) DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansı	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
DÖNEM KARI/ZARARI		-1.022.582	-4.279.419
DİĞER KAPSAMLI GELİR:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-322.957	-
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	31	-412.926	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23,31	9.230	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden			
Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-	-
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir			
Ursulları		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin			
Vergiler	26,31	80.739	-
Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26,31	80.739	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		-322.957	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		-1.345.539	-4.279.419
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		-1.345.539	-4.279.419
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		-1.345.539	-4.279.419

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31.12.2015 DÖNEMİNE AİT (KONSOLİDE) NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansı	31.12.2015	31.12.2014
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.183.124	3.688.604
Dönem Karı/Zararı		-1.022.582	-4.279.419
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		594.305	118.129
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20,21,34	57.837	220.640
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler		436.111	-
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	34,36	-68.981	129.073
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	26	-96.250	-225.020
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		265.481	-6.564
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	31	107	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.611.401	7.849.894
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-	981.151
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	3.459	6.143.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,12	1.252.440	4.106.950
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	-10.419	-3.758.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,12	378.523	377.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	15,16,25,29	-12.602	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-	-
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-	-
Faaliyetlerden Kullanılan/Elde Edilen Nakit Akışları		1.611.401	7.849.894
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-795.195	-2.497.408
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	20,21	262.625	149.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20,21	-1.057.820	-908.261
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-795.195	-2.497.408
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-372.028	-1.194.493
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-229.422	-1.194.493
Ödenen Faiz		-142.606	-
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-372.028	-1.194.493
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		15.901	-3.297
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		15.901	-3.297
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	3.687	6.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		19.588	3.687

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31.12.2015 TARİHLİ (KONSOLİDE) ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Birikmiş Karlar				
	Dipnot Referansı	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM												
31.12.2013 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)		8.000.000	2.492.363	1.160.002	-	641.328	254.425	-2.747.535	-274.151	9.526.432	892.525	10.418.957
Transferler		-	-	-	-	-	-28.487	-245.664	274.151	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-4.279.419	-4.279.419	-	-4.279.419
31.12.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)		8.000.000	2.492.363	1.160.002	-	641.328	225.938	-2.993.199	-4.279.419	5.247.013	-	5.247.013
CARİ DÖNEM												
31.12.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)		8.000.000	2.492.363	1.160.002	-	641.328	225.938	-2.993.199	-4.279.419	5.247.013	-	5.247.013
Geçmiş Döneme İlişkin Düzeltmeler		-	-	-	-	113.175	-	-	-	113.175	-	113.175
31.12.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı) - Düzeltilmiş		8.000.000	2.492.363	1.160.002	-	754.503	225.938	-2.993.199	-4.279.419	5.360.188	-	5.360.188
Hatalara İlişkin Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	107	-	107	-	107
Transferler		-	-	-	-	-	-	-4.279.419	4.279.419	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış		-	-	-	7.384	-330.341	-	-	-1.022.582	-1.345.539	-	-1.345.539
31.12.2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)		8.000.000	2.492.363	1.160.002	7.384	424.162	225.938	-7.272.511	-1.022.582	4.014.756	-	4.014.756

