

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
31.03.2016

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	0
A) GENEL BİLGİLER	1
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	10
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

01.01.2016 - 31.03.2016

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:

Basıncık Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul
Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0.216.266 82 12
Fax: 0.850.808 71 30

04.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile genel merkezini yukarıdaki adrese taşımıştır. Karar 22.04.2016 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2016 tarihli TTSG’nde ilan edilmiştir.

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 40.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 8.000.000-TL. olup, 31.03.2016 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 ortaklık yapısı değişmiş olmasına rağmen Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun sistemine bu değişiklik intikal etmediği için 31.03.2016 tarihi ve rapor tarihi itibarıyla ortaklık yapısı yukarıda açıklandığı gibidir.

Ortaklık yapısındaki değişiklik şu şekilde gerçekleşmiştir:

09.12.2015 tarihinde, A Grubu imtiyazlı payların %90'ına (9000 adet) sahip olan Masum Çevik, bu A Grubu imtiyazlı paylardan 45 TL nominal bedelli, 4500 adet hissesini, Necdet Deniz'e, 45 TL nominal bedelli, 4500 adet hissesini de Havva Sevim'e "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" ile devretmiştir. Yine aynı tarihte Masum Çevik, sahip olduğu toplam 999.910 TL(99.991.000 adet) nominal bedelli B Grubu hisselerinin 499.955 TL nominal bedelli 49.995.500 adet hissesini Necdet Deniz'e, kalan 499.955 TL nominal bedelli 49.995.500 adet hissesini de Havva Sevim'e "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" ile devretmiştir.

Yine 09.12.2015 tarihinde, FM İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., sahip olduğu toplam 660.000 TL(66.000.000 adet) nominal bedelli B Grubu hisselerinin 330.000 TL nominal bedelli 33.000.000 adet hissesini Necdet Deniz'e, kalan 330.000 TL nominal bedelli 33.000.000 adet hissesini de Havva Sevim'e "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" ile devretmiştir.

Bu değişiklik neticesindeki ortaklık yapısı şu şekildedir:

Ortak Adı/Unvanı	Hisse Adedi	Hisse Bedeli	Hisse Oranı %
Halka Açık Sermaye	593.999.000	5.939.990	74,250%
Necdet Deniz (B Grubu)	82.995.500	829.955	10,374%
Havva Sevim (B Grubu)	82.995.500	829.955	10,374%
Hakan Şahin (B Grubu)	40.000.000	400.000	5,000%
Fatma Karagözlü (A Grubu)	1.000	10	0,000%
Necdet Deniz (A Grubu)	4.500	45	0,001%
Havva Sevim (A Grubu)	4.500	45	0,001%
TOPLAM	800.000.000	8.000.000	100,000%

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. 31.03.2016 tarihi itibarıyla aylık ortalama çalışan sayısı 3 (üç) kişidir.

31.03.2016 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
Müslim SAKAL	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Sami OKUTAN	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Necdet Deniz, Yönetim Kurulu Başkanı

1970 İstanbul doğumludur. Üsküdar Üniversitesi, Optisyonluk 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. EYL İnşaat Otomotiv Dış Ticaret Ltd. Şti.’de finans müdürü olarak çalışmaktadır. 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.

Müslim SAKAL, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1966 Giresun doğumludur. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1994 yılından 2010 yılına kadar Türpa Otomotiv A.Ş. ve Türk Barter A.Ş.'de Satış-Mali İşler Müdürlüğü görevini yürütmüş, barter işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2010 -2012 yılları arasında Damla Holding A.Ş.'de Mali İşler Müdürlüğü görevinde bulunmuş, 2012 yılından 2015 yılına kadar Tureks Turizm'de mali işler müdürlüğü yapmıştır. Mart 2015 tarihinden itibaren serbest çalışmaktadır. Kurumsal firmalara, Mali danışmanlık ve barter muhasebe danışmanlığı hizmeti vermektedir. TÜRMOB S.M.Mali Müşavirlik Ruhsatına sahiptir. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından da Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Zer Barter Finans A.Ş.'de ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Holding A.Ş, Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. şirketlerinde ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Evlidir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Sami OKUTAN, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1977 Almanya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamlamış, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. TÜRMOB S.M.Mali Müşavirlik Ruhsatına ve SPK Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından da Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Hisar Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.'nin Genel Müdür ve Ortağı, HD Hisar Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı olan Okutan aynı zamanda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

05.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç ve ve Metin Corut istifa etmiş, yerlerine Sami Okutan ve Müslim Sakal atanmıştır.

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem Sonrasında Yapılan Değişiklikler

06.05.2016 tarihinde yönetim kurulu üyeleri İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal istifa etmiş, yerlerine Ahmet Mert Gülşen ve Ayşegül Kayışcı atanmıştır.

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

31.03.2016 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

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

Emel Akten, EYL İnşaat Otomotiv Dış Ticaret Ltd. Şti.'de finans müdürü olarak çalışmaktadır.

İrfan Yazıcı, MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de reklam ve pazarlama müdürü olarak çalışmaktadır.

Bağımsız üye Müslim Sakal, Zer Barter Finans A.Ş.'de ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Holding A.Ş, Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. şirketlerinde ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Bağımsız üye Sami Okutan, Hisar Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.'nin Genel Müdür ve Ortağı, HD Hisar Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı olan Okutan aynı zamanda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

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

0-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

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu veya yapmakta olduğu bir yatırımı yoktur.

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 Duran Varlığın 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

Yoktur.

b- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar

Yoktur.

iv) Şirket Birleşmeleri

Yoktur.

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 Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

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. Yeni ortaklık ve yönetim değişikliği sonrasında bu yatırım gündemden çıkarılmıştır.

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. 31.03.2016 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 veyahut 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.

2015 yılı içinde yaşanan ortaklık ve yönetim değişiklikleri nedeniyle faaliyetler sektöre uğramış ve alınan kararlar hayata geçirilememiştir. 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 Yakın İzleme (Gözaltı) Pazarı'na alınmasına, işlem sırasının kapatılmasına, sıranın 06.11.2015 tarihinde kapalı kalmasına ve 09.11.2015 tarihinden itibaren Yakın İzleme 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

	31.03.2016	31/12/2015
Dönen Varlıklar	494.640	500.038
Duran Varlıklar	5.033.960	5.092.143
Toplam Varlıklar	5.528.600	5.592.181
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.350.543	1.448.295
Uzun Vadeli Yükümlülükler	94.240	129.130
Toplam Yükümlülükler	1.444.783	1.577.425
Özkaynaklar	4.083.817	4.014.756
Toplam Kaynaklar	5.528.600	5.592.181

Özet Gelir Tablosu (TL) - KONSOLİDE

	31.03.2016	31.03.2015
Faaliyet Karı	160.048	(176.692)
Vergi Öncesi Kar	129.529	(120.699)
Net Dönem Karı	83.417	(147.579)
Hisse Başına Kazanç	0,00010	(0,00018)

Likidite Analizi

	31.03.2016	31/12/2015
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	36,63	34,53
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	36,63	34,53
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,71	1,35

Finansal Yapı Analizi

	31.03.2016	31/12/2015
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	26,13	28,21
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	73,87	71,79
Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı (Özkaynaklar/Toplam Yükümlülükler)	282,66	254,51
Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	24,43	25,90
Uzun Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	1,70	2,31
Sabit Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Duran Varlıklar/Özkaynaklar)	123,27	126,84
Faizleri Karşılama Oranı (Faiz Giderleri+Vergi Öncesi Kar/Faiz Giderleri)	(324,42)	-

Karlılık Oranları

	31.03.2016	31.03.2015
Özsermaye Karlılık Oranı (Net Kar/Özkaynaklar)	2,04	(3,68)

Büyüme Oranları

	31.03.2016
Net Satışlar	#DIV/0!
Net Kar	-
Özvarlık	1,72

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 çağırma 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.

18.05.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulumuz zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemleri genel kurula sunacaktır.

31.03.2016 tarihi itibarıyla de "sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının % 43,51'ini 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.

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 30.12.2015 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 Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketin kar payı dağıtım politikası aşağıdadır. Ana sözleşmemizin "Kar Dağıtım" 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.

31.03.2016 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.

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 Ahmet Mert Gülşen'den (üye) oluşmaktadır.

05.02.2016 tarihinde Engin Sevinç'in istifasıyla boşalan başkanlığa Müslim Sakal atanmıştır.

06.05.2016 tarihinde ise İrfan Yazıcı'dan boşalan üyeliğe Ahmet Mert Gülşen atanmıştır.

Komite tarafından en son 18.03.2016 tarih ve 2016/2 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.

2016/03 dönemi mali tabloları incelendiğinde borç/toplam kaynaklar oranının % 26,13 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- 06.05.2016 tarihinde yönetim kurulu üyeleri İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal istifa etmiş, yerlerine Ahmet Mert Gülşen ve Ayşegül Kayışcı 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,

31.03.2016 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin Şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda gösterilmiştir.

31.03.2016 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirisi Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

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

Emel Akten, EYL İnşaat Otomotiv Dış Ticaret Ltd. Şti.'de finans müdürü olarak çalışmaktadır.

İrfan Yazıcı, MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de reklam ve pazarlama müdürü olarak çalışmaktadır.

Bağımsız üye Müslim Sakal, Zer Barter Finans A.Ş.'de ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Holding A.Ş., Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. şirketlerinde ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Bağımsız üye Sami Okutan, Hisar Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.'nin Genel Müdür ve Ortağı, HD Hisar Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı olan Okutan aynı zamanda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Şirketinizin 05 Şubat 2016 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.

MÜSLİM SAKAL
05.02.2016

Sami OKUTAN, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Şirketinizin 05 Şubat 2016 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.

SAMİ OKUTAN
05.02.2016

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.

31.03.2016 tarihi komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Sami Okutan, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Müslim Sakal, Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Sami Okutan, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Kemal Korkmaz, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Müslim Sakal, 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:

05.02.2015 tarihinde Metin Corut'un istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na, Bağımsız üye Sami Okutan ve Engin Seviç'in istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Bağımsız üye Müslim Sakal atanmıştır.

Dönem sonunda gerçekleşen değişiklikler:

06.05.2015 tarihinde İrfan Yazıcı'dan boşalan Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine Ahmet Mert Gülşen atanmıştır.

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

Yönetim kurulu dönem içinde 14 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: 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 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.

31.03.2016 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 birden fazla 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, 31.03.2016 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

EK2 –MALİ TABLOLAR

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31.03.2016 TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31.03.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	9.640	19.588
Finansal Yatırımlar	8	-	-
Ticari Alacaklar	11	-	-
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	-	-
Diğer Alacaklar	12	53.000	53.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	53.000	53.000
Türev Araçlar	13	-	-
Stoklar	14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	15	2.383	2.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	26	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	16	429.617	424.901
ARA TOPLAM		494.640	500.038
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar	17	-	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		494.640	500.038
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	8	-	-
Ticari Alacaklar	11	-	-
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	-	-
Diğer Alacaklar	12	-	-
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	-	-
Türev Araçlar	13	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	18	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19	-	-
Maddi Duran Varlıklar	20	3.230.256	3.244.973
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21,22	1.616.970	1.617.914
Şerefiye	22	1.604.072	1.604.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	12.898	13.842
Peşin Ödenmiş Giderler	15	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	186.734	229.256
Diğer Duran Varlıklar	16	-	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.033.960	5.092.143
TOPLAM VARLIKLAR		5.528.600	5.592.181
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	599.730	599.730

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	10	-	-
Ticari Borçlar	11	21.657	8.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	-	-
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	11	21.657	8.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24	29.677	13.461
Diğer Borçlar	12	505.861	683.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	505.861	683.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	-	-
Türev Araçlar	13	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	24	-	-
Ertelenmiş Gelirler	25	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	27,23	57.409	57.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	23	-	-
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	27	57.409	57.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	136.209	85.427
ARA TOPLAM		1.350.543	1.448.295
Satış Amaçlı Sınıflandırılan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	17	-	-
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.350.543	1.448.295
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	10	-	-
Ticari Borçlar	11	-	-
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	-	-
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	11	-	-
Diğer Borçlar	12	-	-
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	-	-
Türev Araçlar	13	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	24	-	-
Ertelenmiş Gelirler	25	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	229	1.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	229	1.526
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	27	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	30	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	94.011	127.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		94.240	129.130
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.083.817	4.014.756
Ödenmiş Sermaye	31	8.000.000	8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	31	2.492.363	2.492.363
Geri Alınmış Paylar (-)	31	-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	31	-	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	31	1.160.002	1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	31	417.190	431.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	31	-6.972	7.384
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	31	424.162	424.162
Diğer Kazanç/Kayıplar	31	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	31	-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları	31	-	-
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	31	-	-
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	31	-	-
Diğer Kazanç/Kayıplar	31	-	-

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	31	225.938	225.938
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	31	-8.295.093	-7.272.511
Net Dönem Karı/Zararı	31	83.417	-1.022.582
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.083.817	4.014.756
TOPLAM KAYNAKLAR		5.528.600	5.592.181

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31.03.2016 TARİHLİ (KONSOLİDE) KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	01.01-31.03.2016	01.01-31.03.2015
Hasılat	33	-	-
Satışların Maliyeti (-)	33	-	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		-	-
BRÜT KAR/ZARAR		-	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	34	-86.235	-365.527
Pazarlama Giderleri (-)	34	-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	34	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	36	246.502	203.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	36	-219	-14.407
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		160.048	-176.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	37	-	92.443
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	37	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	18	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		160.048	-84.249
Finansman Gelirleri	38	-	-
Finansman Giderleri (-)		-30.519	-36.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		129.529	-120.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-46.112	-26.880
Dönem Vergi Gideri/Geliri	26	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	-46.112	-26.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		83.417	-147.579
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	17	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		83.417	-147.579

Dönem Karı/Zararının Dağılımı		83.417	-147.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			
Ana Ortaklık Payları		83.417	-147.579
Pay Başına Kazanç		0,00010	-0,00018
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	0,00010	-0,00018
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		0,00010	-0,00018
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	39	0,00010	-0,00018
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	39	-	-
		-	-

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

31.03.2016 TARİHLİ (KONSOLİDE) DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

		Cari Dönem	Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	01.01-31.03.2016	01.01-31.03.2015
DÖNEM KARI/ZARARI		83.417	-147.579
DİĞER KAPSAMLI GELİR:		-	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-14.356	8.643
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	23,31	-17.945	10.804
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	3.589	-2.161
Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26,31	3.589	-2.161
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar			
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları		-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		-	-
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar		-	-

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri		-	-
Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		-14.356	8.643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		69.061	-138.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		69.061	-138.936
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		69.061	-138.936

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31.03.2016 DÖNEMİNE AİT (KONSOLİDE) NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	31.03.2016	31.03.2015
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-9.948	236.204
Dönem Karı/Zararı		83.417	-147.579
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		42.530	33.581
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20,21,34	15.661	52.218
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler		-	-
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	34,36	-19.243	-45.623
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler		-	-
Pay Bazlı Ödemeleri ile İlgili Düzeltmeler		-	-
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	38	46.112	26.880
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		-	-
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-	-
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	31	-	107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-135.895	350.202
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-	-
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	-	-338.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,12	-	525.992
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	13.187	15.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,12	-177.937	80.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	15,16,25,29	28.855	67.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-	-
Ödenen Temettüler		-	-
Alınan Temettüler		-	-
Ödenen Faiz		-	-
Alınan Faiz		-	-
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-	-
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-	-
Faaliyetlerden Kullanılan/Elde Edilen Nakit Akışları		- 135.895	350.202
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-	-41.630
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		-	-

Bağı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-	-
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		-	-
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi için Yapılan Nakit Çıkışları		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20,21	-	-41.630
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Alımlarından Nakit Çıkışları		-	-
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-	-
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-	-
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-	-
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		-	-
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		-	-
Alınan Temettüleri		-	-
Ödenen Faiz		-	-
Alınan Faiz		-	-
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-	-
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-	-41.630
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-	-172.631
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		-	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	30.505	-172.631
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-	-
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		-	-
Ödenen Temettüleri		-	-
Alınan Faiz		-	-
Ödenen Faiz		-30.505	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-	-
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-	-
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-	-172.631
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		-9.948	21.943
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		-9.948	21.943
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	19.588	3.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		9.640	25.630

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31.03.2016 TARİHLİ (KONSOLİDE) ÖZKAYNAKLAR
DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve
Giderler

Birikmiş Karlar

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltilme Farkları	Paylara İlişkin Primler/İs kontolar	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Kardanın Ayrılma Kısıtlanmış Yedekleri	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
ÖNCEKİ 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
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatalara İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	113.175	-	107	-	113.282	-	113.282
Transferler	-	-	-	-	-	-	4.279.419	9	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	8.643	-	-	-	147.579	-138.936	-	-138.936
Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temettüleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan İşlemler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31.03.2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)	8.000.0 00	2.492.3 63	1.160.002	8.643	754.503	225.93 8	- 7.272.511	- 147.579	5.221.359	-	5.221.359
CARİ DÖNEM											
31.12.2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)	8.000.0 00	2.492.3 63	1.160.002	7.384,00	424.162	225.93 8	- 7.272.511	- 1.022.58 2	4.014.756	-	4.014.756
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltilmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatalara İlişkin Düzeltilmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler	-	-	-	-	-	-	-	1.022.582	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-14.356	-	-	-	83.417	69.061	-	69.061
Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temettüleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan İşlemler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2016 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)	8.000.0 00	2.492.3 63	1.160.002	-6.972	424.162	225.93 8	- 8.295.093	83.417	4.083.817	-	4.083.817