

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
29 Haziran 2016 tarihinde yapılan
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 29 Haziran 2016 günü saat 11.00'da Örnek Mah. Ercüment Batanay Sk. İkon Zemin A No:16 Ataşehir - İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Haziran 2016 tarih ve 17071916 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Cengiz'in gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 18.05.2016 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.06.2016 tarih ve 9089 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 09.06.2016 tarihinde Eminönü Büyük Postane'den iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 1.000.000- TL sermayeye karşılık 100.000.000 adet payın (99.991.000 adet B Grubu ve 9.000 adet A Grubu) asaleten toplantıda temsil edildiği görülmüştür. İlk toplantı 18.05.2016 tarihinde nisap yetersizliği nedeniyle yapılamadığı için, (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü gereği) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, ilk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılması için nisap aranmayacağı hükmüne bağlandığından, gerek kanun gerekse ana sözleşme hükümleri doğrultusunda toplantı nisap aranmaksızın yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Deniz ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mehmet Halim Şahin'in hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vukku bulunmadığı saptanmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Cengiz "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı pay senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği için kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Dilek Cengiz'in onayı alınmış, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necdet Deniz tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Necdet Deniz'in, yazmanlığa Özgür Yanar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2016 tarih ve E.4901 sayılı yazısı ile uygun görülen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin alınan ve tutanağa eklenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü ve "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddelerinin tadili hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Ana sözleşme tadilleri imtiyazlı pay sahiplerimizin haklarını ihlal eder nitelikte olmadığı için Türk Ticaret Kanunu (TTK) 454'üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

- 4- 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.

Şirketimizin zararı, %100 konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zarar etmesi nedeniyle artmaktadır. Mevcut yönetim kurulu önceki dönemlerden kaynaklanan bu zararları kontrol altına almış ve faaliyet zararının büyümesinin önüne geçmiştir. Or-na Tarım'ın zararı ayrılan karşılıklar nedeniyle artmıştır. Teminat olarak verilen ve karşılıksız kalan ciro lu müşteri çekleri için ilgili taraflarla görüşülmüştür. Karşılıksız çıkan çeklerden 525.000-TL'si 2015 yılında tahsil edilmiştir. 2016 yılında, yapılan görüşmeler sonrasında karşılıksız çıkan 633.134.84 TL tutarında çekler Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'ye geri verilip Karsusan borçlandırılmış ve Or-Na Tarım Karsusan'dan 511.862,07 TL alacaklı hale gelmiştir. Karsusan'ın bu borcu ödemesi durumunda bu tutarda karşılık düzeltilmesi gerçekleştirilecektir. Öte yandan, Or-Na Tarım ve dolayısıyla Şirketimizin faaliyet geçmesi ile ilgili olarak çalışmalar devam etmekte olup bir kaç ay içinde sonuç alınması beklenmektedir. Or-Na Tarım'ın 27.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, Or-Na Tarım'ın mevcut sermayesi ile faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir. Şirketin faaliyete gelmesi durumunda kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır. Şirketimizin sermaye artışı seçeneği de dahil olmak üzere mali yapısını güçlendirici önlemler değerlendirilmekte olup yeni yatırımların yapılması düşünülmektedir. Bu konuda yaşanacak gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurularak yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

- 5- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2015 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 edildi. Bu sırada, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olan Necdet DENİZ tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerinin 3 yıllığına yeniden seçilmesi hususu önerge olarak Toplantı Başkanlığına sunuldu. Söz konusu önerge 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca gündemde olmasa dahi görülebilecek bir husus olduğundan Genel Kurulda oylamaya sunuldu ve önerge oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenmesi için öneriler istendi. Pay sahibi Masum Çevik, T.C. Uruklu, ~~18.08.1979~~ T.C. Kimlik No'lu İsmail Baysal'ı, T.C. Uruklu, ~~18.08.1979~~ T.C. Kimlik No'lu Necdet Deniz'i ve T.C. Uruklu ~~18.08.1979~~ T.C. Kimlik No'lu Ahmet Mert Gülşen'i A Grubu payları temsilen, T.C. Uruklu, ~~18.08.1979~~ T.C. Kimlik No'lu Ayşegül Kayışcı, yazılı bağımsızlık beyanı bulunan T.C. Uruklu, ~~18.08.1979~~ T.C. Kimlik No'lu Müslim Sakal ve yazılı bağımsızlık beyanı bulunan T.C. Uruklu, ~~18.08.1979~~ T.C. Kimlik No'lu Sami Okutan'ı B Grubu paylar için yönetim kuruluna aday gösterdi. Toplantıya hazır bulunan Necdet Deniz, Ahmet Mert Gülşen ve Ayşegül Kayışcı aday olmayı kabul ettiklerini beyan ettiler. Başka aday olmadığı görüldüğünden oylamaya geçildi. Yapılan oylamada tüm adaylar oy birliği ile yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.

- 6- 30.06.2015 tarihinden sonra istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu tarafından yapılan seçimler onaylanacaktır. 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. 05.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç ve ve Metin Corut istifa etmiş, yerlerine Sami Okutan ve Müslim Sakal atanmıştır. 06.05.2016 tarihinde yönetim kurulu üyeleri İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal istifa etmiş ve yerlerine Ahmet Mert Gülşen ve Ayşegül Kayışcı atanmıştır. Yönetim kurulu tarafından seçilen üyeler mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanmışlardır. 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 edildi.

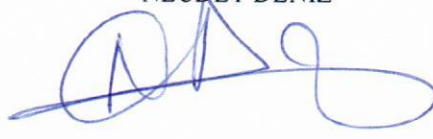
- 7- 2015 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu 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 edildiler.
- 8- Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemi kar dağıtımı 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 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; azınlık payları hariç 1.022.582,00-TL Net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 15.881,73-TL Ticari Bilanço Zararı olduğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu kararı ile 31.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı kararı ile 2016 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 edildi.
- 10- 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 bilgilendirildi.
- 11- 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. 2015 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
- 12- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- 13- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesi görüşüldü. Bağımsız üyelere aylık net 1.000-TL ücret ödenmesine, diğer üyelere her hangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 14- 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 açıklandı ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
- 16- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 12:19'da son verilmiş iş bu 4 (dört) sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 29.06.2016.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
DİLEK CENGİZ



Toplantı
Başkanı
NECDET DENİZ



Toplantı Yazmanı
Özgür Yonar

