

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
14.06.2017 TARİHİNDE YAPILACAK
14.06.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 14:30'da Basıncık Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırılmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nu 14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 14:00'da Basıncık Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya davet etmektedir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kayıtlı edilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunulacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.atlantisholding.com.tr adresinden de temin edebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.atlantisholding.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

"Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.atlantisholding.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.atlantisholding.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

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

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
14.06.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
VE
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

3- 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2016 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile 2016 yılına ait mali tablolar görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Sermayenin yarısından fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/1 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.

Şirketin sermayesinin % 57.40'ı 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 geçmiş yıl zararları nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin % 57.40'ı karşılıksız kalmıştır. 31.12.2016 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 4,0 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.

5- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. madde uyarınca seçilen üyelerin seçimleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 29.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurulunda bu tarihe kadar yönetim kurulu tarafından yapılan seçimler onaylanmış ve yeni yönetim kurulu seçimi yapılmıştır. Yapılacak 2016 yılı olağan genel kurulunda ise bu tarihten sonra istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu tarafından yapılan seçimler onaylanacaktır.

22.08.2016 tarihinde yönetim kurulu başkanı Necdet Deniz ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Mert Gülşen istifa etmiş, yerlerine Masum Çevik başkan ve İrfan Yazıcı üye olarak atanmıştır.

17.10.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sami Okutan ve Müslim Sakal istifa etmiş, yerlerine Engin Sevinç ve Hayri Sinan Dağıstanlı atanmıştır.

23.12.2016 tarihinde yönetim kurulu üyesi Ayşegül Kayışcı istifa etmiş ve yerine Tanju Karadağlı atanmıştır. Ancak, tescil talebimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 22.10.2012 tarih ve 7683-6799 sayılı yazısına dayanarak, "genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin, karar nisabını aşacak şekilde istifaları tescil edilmemektedir" gerekçesiyle kabul edilmemiş ve yönetim kurulu seçiminin genel kurulda yapılması istenmiştir. Tescil işlemi gerçekleşmediği için Tanju Karadağ'ın yönetim kurulu üyeliği devam etmiş, Ahmet Mert Gülşen'in ataması iptal edilmiştir. Bu nedenle Tanju Karadağ'ın ataması genel kurul onayına sunulmayacaktır.

Masum Çevik, İrfan Yazıcı, Engin Sevinç ve Hayri Sinan Dağıstanlı'nın atamaları genel kurul onayına sunulacaktır. 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. Mevcut yönetim kurulu 2018 yılı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, genel kurul yönetim kurulu tarafından yapılan atamaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'muz 11.05.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile dağıtılacak kar kalmadığı için, ortaklara kar dağıtılmamasını genel kurula teklif etmeye karar vermiştir.

Konuya ilişkin açıklama 11.05.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmıştır.

8- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu'muz 13.04.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile 2017 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına karar vermiştir.

9- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesinde yer verilerek Genel Kurul bilgilendirilecektir.

10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2016 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2017 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası 17.06.2013 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir ve www.atlantisholding.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.

Mevcut yönetim kurulu 2018 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev süreleri 28.06.2019 tarihinde sona erecektir. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 22.10.2012 tarih ve 7683-6799 sayılı yazısında "genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin, karar nisabını aşacak şekilde istifaları tescil edilmemektedir" denildiği ve mevcut yönetim kurulu üye istifaları karar nisabını aştığı için bundan sonra istifa etmek isteyen yönetim kurulu üyelerimizin istifaları bu gerekçe ile tescil edilmeyecektir. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerimizin tekrar seçilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Şirket esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır.

12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi.

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 verilecektir.

13- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmemiz hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretini Genel Kurul tespit eder.

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 yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

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 izin verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri içeriğinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul izni alınması hususu oylamaya sunulacaktır.

16- Dilek ve öneriler, kapanış.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
14.06.2017 TARİHLİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL GÜNDEMİ
VE
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

3- 14.06.2017 Çarşamba, saat 14:30'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda gündemin 11. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenmesi.

Şirket esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

14.06.2017 saat 14:30'da yapılacak Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda gündemin 11. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek 3 adayın ismi genel kurul öncesinde Şirket yönetim kuruluna bildirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır.

4- Dilek ve öneriler, kapanış.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

PAY SAHİBİ	GRUBU	SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI	OY HAKKI	SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ
MASUM ÇEVİK	A	62,00	0,00	62,00	Yönetim kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz
NECDET DENİZ	A	28,00	0,00	28,00	Yönetim kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10,00	0,00	10,00	Yönetim kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz
HALKA AÇIK KISIM – HASAN YALÇIN	B	1.451.968,00	18,15	1.451.968,00	Yoktur.
HALKA AÇIK KISIM – MASUM ÇEVİK	B	80.000,00	1,00	80.000,00	Yoktur.
HALKA AÇIK KISIM – HAKAN ŞAHİN	B	400.000,00	5,00	400.000,00	Yoktur.
HALKA AÇIK KISIM - DİĞER	B	6.067.932,00	75,85	6.067.932,00	Yoktur.
TOPLAM		8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	

İmtiyazlar: (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır paylarında imtiyaz yoktur.

b) Ortaklığın ve bağı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

05.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç 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, yerlerine Ahmet Mert Gülşen ve Ayşegül Kayışçı atanmıştır.

29.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurulu toplantısında, verilen önerge üzerine, yönetim kurulu üyeleri seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim sonunda Necdet Deniz, İsmail Baysal, Ahmet Mert Gülşen, Müslim Sakal (bağımsız) ve Sami Okutan (bağımsız) yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 30.06.2016 tarih ve 2016/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu görev dağılımı yapılmış ve Necdet Deniz yönetim kurulu başkanlığına, İsmail Baysal yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmiştir.

22.08.2016 tarihinde yönetim kurulu başkanı Necdet Deniz ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Mert Gülşen istifa etmiş, yerlerine Masum Çevik başkan ve İrfan Yazıcı üye olarak atanmıştır.

17.10.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sami Okutan ve Müslim Sakal istifa etmiş, yerlerine Engin Sevinç ve Hayri Sinan Dağıstanlı atanmıştır.

23.12.2016 tarihinde yönetim kurulu üyesi Ayşegül Kayışçı istifa etmiş ve yerine Tanju Karadağlı atanmıştır.

Bağı ortaklığımız Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.12.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu toplantısında Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Naviga Tekstil'in ismi ise Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 05.11.2015 tarihli toplantısında, payları İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin gayrifaal kalmış olması nedeniyle, Kotasyon Yönetmeliği'nin 27. Maddesinin atfı yaptığı 24. Maddesinin (e) bendi çerçevesinde paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Gözaltı Pazarı'na alınmasına, işlem sırasının kapatılmasına, sıranın 06.11.2015 tarihinde kapalı kalmasına ve 09.11.2015 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda (Yakın İzleme Pazarı) 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.

Yönetim kurulu şirketin faaliyete geçirilmesi için 24.10.2016 tarihinde Pendik/İstanbul merkezli Naviga Tekstil'in 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini toplam 5.522.000-TL bedelle satın alarak Şirketin faaliyete geçirilmesini sağlamıştır.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 01.12.2016 tarihli kararı ile Şirketimizin paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine, Şirketimizin faaliyet durumunun ve Şirketimizin 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesinin gerçekleştirilmesine yönelik yapacağı işlemlerin takip edilmesine ve gerektiğinde durumun Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.

Borsa İstanbul'un bu kararı üzerine, Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım'ın sahibi olduğu 2 adet taşınmaz 19.12.2016 tarihinde Naviga Tekstil'e toplam 3.022.000-TL bedelle satılmış ve Naviga Tekstil alım borcunun 2.522.000-TL'lık kısmının ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulu Naviga Tekstil satınalma bedelinin kalan bakiyesini ödemek amacıyla 22.12.2016 tarihinde tahsisli bedelli sermaye artırımını yapmaya karar vermiştir. Ancak sermaye artırım sürecinin uzun sürmesi nedeniyle 23.01.2017 tarihinde Masum Çevik'ten. 23.01.2017 tarihinde Naviga Tekstil borç ödemesi için alınan 2,5 mln TL sermaye avansının ardından, 02.03.2017 tarihinde şirketimizin gecikmiş borçlarının ödemesinde kullanılmak üzere 467.800-TL nakit sermaye avansı alınmasına karar verilmiş ve Şirketimizin gecikmiş borç ve cari ödemelerinde kullanılmıştır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Mevcut yönetim kurulu 2018 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev süreleri 28.06.2019 tarihinde sona erecektir. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 22.10.2012 tarih ve 7683-6799 sayılı yazısında "genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin, karar nisabını aşacak şekilde istifaları tescil edilmemektedir" denildiği ve mevcut yönetim kurulu üye istifaları karar nisabını aştığı için bundan sonra istifa etmek isteyen yönetim kurulu üyelerimizin istifaları bu gerekçe ile tescil edilmeyecektir. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerimizin tekrar seçilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Şirket esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır.

Mevcut yönetim kurulu üyeleri genel kurulun 14.06.2017 tarihinde toplanması halinde istifalarını sunacaktır. Yeni yönetim kurulu 14.06.2017 tarihinde saat 14:00'da yapılacak (A) Grubu Pay Sahipleri İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu tarafından aday gösterilecek 3 üye ve B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek adaylar arasından seçilecek 3 üyeden oluşacaktır. Henüz belirlenmiş bir aday yoktur.

- d) Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Yoktur.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.