

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
14 Haziran 2017 tarihinde yapılan
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 14 Haziran 2017 günü saat 14:30'da Basımköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Haziran 2017 tarih ve 25764218 sayılı yazılılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen'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) 11.05.2017 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.05.2017 tarih ve 9331 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 30.05.2017 tarihinde Yeşilköy/Florya Postanesinden 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 1.848.951- TL sermayeye karşılık 184.895.100 adet payın asaleten, 193.000-TL sermayeye karşılık 19.300.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.041.951-TL sermayeye karşılık 204.195.100 adet payın toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Masum Çevik ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Aslı Şahin Özacar'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

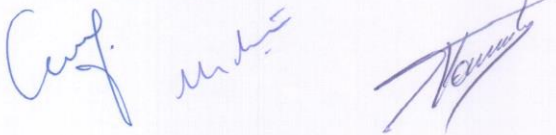
Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı pay senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve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

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Masum Çevik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Namık Kemal Korkmaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Masum Çevik, tutanak yazmanlığına Namık Kemal Korkmaz'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görtüştü 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 2016 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Toplantı başkanı, 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 okunmamasını, okunmuş sayılmasını önerdi, öneri kabul edildi. Mali tablolar ve raporlar müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oy birliği ile kabul edildi.




- 4- Şirketin sermayesinin % 57.40'ı 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 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. Şirketimizin zararı, %100 konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zarar etmesi nedeniyle artmıştır. Mevcut yönetim kurulu önceki dönemlerden kaynaklanan bu zararları kontrol altına almış ve faaliyet zararının büyümesinin önüne geçmiştir. Or-Na Tarım'ın 23.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında, Or-Na Tarım'ın mevcut sermayesi ile faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir. Ekim 2016'da %50,20 payı alınarak konsolide edilen Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin karlı bir yapıda olması Şirketimizin bilançosunu olumlu etkileyecektir. Yönetim Kurulumuzun 22.12.2016 tarihinde almış olduğu tahsisli sermaye artırımını işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Şirketimizin sermaye yeterliliği %50'nin üzerine çıkacak ve TTK madde 376 (1) kapsamından çıkacaktır.
- 5- 30.06.2016 tarihli olağan genel kuruldan 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, yerine Tanju Karadağ 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.
- 6- 2016 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.
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2016 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 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; azınlık payları hariç 259.893,00-TL Net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 246.130,89-TL. Ticari Bilanço Zararı olduğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu kararı ile 13.04.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile 2017 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan MGI Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 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.
- 10- 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. 2016 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.



- 11- Mevcut yönetim kurulu üyeleri istifalarını genel kurula sundu. Genel kurul tüm istifaları kabul etti. Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olanların adaylıklarını beyan etmeleri istendi. Genel kurul toplantısından önce saat 14:00'da yapılan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısında görüşülerek Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak önerilen ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No'lu Tanju Karadağ, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No'lu Necdet Deniz ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu T.C. Kimlik No'lu İrfan Gürleyen, ile genel kurul pay sahipleri tarafından aday gösterilen, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No'lu Ahmet Mert Gülşen, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ve yazılı bağımsızlık beyanı veren T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No'lu Türkan Gülin İskipci ile toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ve yazılı bağımsızlık beyanı veren T.C. Uyruklu T.C. Kimlik No'lu Ahmet Bulank yönetim kuruluna aday gösterildi. Başka aday olmadığı görüldüğünden oylamaya geçildi. Yapılan oylamada tüm adaylar oy birliği ile yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.
- 12- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca 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 Yönetim Kurulu üyelerine 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 girmedeği 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 görüşülecek başka konu olmadığı görüldükçe toplantıya saat 15:05'de son verilmiş iş bu 3 (üç) sayfadaki tutanak, toplantının düzenlendiği yerde 4 (dört) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 14.06.2017.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
CENGİZ SEÇEN

Toplantı
Başkanı
MASUM ÇEVİK

Toplantı
Yazmanı
NAMIK KEMAL KORKMAZ