

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06/08/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Caddebostan Mh. Noter Sk. Taşkın Ap. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 06.08.2018 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 03.08.2018 Tarih ve 36386510 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **YILMAZ AKBAŞ** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16/07/2018 tarih ve 9621 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 06 Temmuz 2018 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 8.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, toplam 103.723TL sermayesine tekabül eden 10.372.300 adet hissenin asaleten, vekaleten katılımının olmadığı, işbu toplantının 06 Temmuz 2018 günü yapılması duyurulan toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması üzerine ikinci kez yapıldığı bu nedenle de herhangi bir toplantı nisabı olmaksızın toplantının yapılmasında hukuki engel bulunmadığı görüldü. Bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Bilal AŞAN** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Bayram TOSUN'un** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Ezgi Gizem KARADAĞ** ve Oy Toplama Memurluğuna **Turan Tufan EKŞİOĞLU'nun** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faki Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Bilal AŞAN** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 30.03.2018 tarih ve 2018/7 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net



kararın şirket bünyesinde bırakılmasına ve ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 14.11.2017 tarih ve 2017-44 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Ahmet BULANIK**'ın istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Özlem Nazlı ARIKAN**'ın Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 tarih ve 2018-08 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Engin Tanju KARADAĞ**'ın istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Bayram TOSUN**'un Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 30.03.2018 tarih ve 2018/06 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Bayram TOSUN**, **Necdet DENİZ**, **Ahmet Mert GÜLŞEN**, **Kamil Cenk KONDUK**'un Yönetim Kurulu Üyesi ve **Berk ÇAKI** ile **Suphi ALPAY**'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. İsmi geçen adayların tamamının toplantı mahallinde fiziken hazır bulunduğu ve gerek yazılı gerekse sözlü olarak yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin görevi kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edilmiştir. Böylece, 49456645250 TC kimlik numaralı **Bayram TOSUN**, 17789305134 TC kimlik numaralı **Necdet DENİZ**, 18626276716 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Mert GÜLŞEN**, 10253536386 T.C. kimlik numaralı **Kamil Cenk KONDUK**'un Yönetim Kurulu Üyelğine, 16493327982 TC Kimlik nolu **Berk ÇAKI** ve 47770305294 TC Kimlik nolu **Suphi ALPAY**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen **Bayram TOSUN**'un Piyasa Danışmanlığı görevinde bulunduğu, **Necdet DENİZ**'in optik sektöründe iki ayrı firmanın sahibi ve yöneticisi olduğu, **Ahmet Mert GÜLŞEN**'in Reklam firmasında kurucu ve genel müdürlük görevini yürüttüğü, **Kamil Cenk KONDUK**'un Yabancı ortaklı bir firmada genel müdür yardımcısı olduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelğine seçilen **Suphi ALPAY**'ın emekli ve mevcut durum itibarıyla faal olarak herhangi bir işle iştigal etmediği, **Berk ÇAKI**'nın bir pazarlama firmasında ortak olduğu ve ticaretle meşgul olduğu, bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesi ve

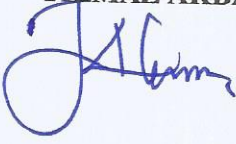
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 500'er TL huzur hakkının verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 500'er TL huzur hakkının verilmesine oybirliği ile karar edildi.

- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin ilk iki fıkrasında tanımlanmış olan hesaplama göre, Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 2/3'ünden fazlasının karşılıksız kaldığı tespit olunmuştur. Fakat, Şirket finansal tablolarının incelenmesinden Şirketin borca batık durumda olmadığı görülmüştür. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu 10 ve 11. Sayfalarında Şirketin mali durumunun iyileştirilmesi amacıyla 2017 yılında yapılan işlemleri açıklamış ve Şirketin sermayesinin karşılıksız kalmış olmasına karşılık çözüm önerisi olarak sermaye artırımını önermiştir. Bu hususa ilişkin önerinin Şirketin TTK 376. Maddesi kapsamında kurtararak mevcut sermaye yapısı ile iktifa etmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "**Kar Dağıtım Politikasının**", "**Bilgilendirme Politikasının**" ve "**Ücretlendirme Politikası**"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporundaki ilgili hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2018 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve herhangi bir parasal üst sınır belirlenmemesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri

kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar edildi.

- 19- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 06.08.2018 saat 11:50

Bakanlık Temsilcisi
YILMAZ AKBAŞ



Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR



Toplantı Yazmanı
EZGİ GİZEM KARADAĞ



Oy Toplama Memuru
TURAN TUFAN
EKŞİOĞLU

