

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
01/01/2018-30/09/2018 YILINA AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

- A) GENEL BİLGİLER**
- B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**
- C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**
- D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- E) FİNANSAL DURUM**
- F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**
- G) DİĞER HUSUSLAR**
- H) ŞİRKET TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HUSUSLAR**
- İ) MEVZUAT VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

A) GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2018 – 30.09.2018

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 çalışmalarına 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.

Bayram Tosun A Grubu payların % 45’ine sahip olup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. genel merkezi İstanbul, Kadıköy’dedir. Şubesi yoktur.

Genel Merkez:

Bağdat Caddesi Noter Sokak Taşkın Apartmanı No:17/2 Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 216 356 16 21

Fax: 0 216 356 16 21

www.atlantisholding.com.tr

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 40.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 8.000.000-TL. olup, 30.06.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
ŞÜKRAN ERDENAY	518.399,4	6,48	6,48
HAKAN ŞAHİN	400.000	5	5
DİĞER	7.081.600,6	88,52	88,52
TOPLAM	8.000.000	100	100

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.

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-----------	-----------------	---------------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------	--------------	-------------------------------

A	Nama	0,01	TRY	100	TRY	0	Yönetim Kuruluna Aday Göstermede İmtiyaz	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	0,01	TRY	7999900	TRY	100	Yoktur	İşlem Görüyor

v) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 01.01.2018-30.09.2018 tarihi itibarıyla aylık ortalama çalışan sayısı 1 kişidir.

01.01.2018-30.09.2018 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı, Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan Üye
Necdet DENİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Ahmet Mert GÜLŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Kamil Cenk KONDUK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Yasin KARPUZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Berk ÇAKI	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Suphi ALPAY	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Necdet DENİZ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1970 İstanbul doğumludur Üsküdar Üniversitesi, Optisyenlik Bölümü mezunudur. Trendy Optik Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Gruba bağlı Optik Center Ltd. Şti.'de Ortaklar Kurulu Başkanı'dır. Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca ve tüm Slav Dillerini iyi derecede bilmektedir.

Ahmet Mert GÜLŞEN, Yönetim Kurulu Üyesi

1970 İstanbul doğuludur. 1993 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Otelcilik, 1996 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme olmak üzere iki bölümden mezun oldu. 1996-1997 yıllarında Koçbank İKY uzmanı olarak 1997-2003 yılları arasında Temsa Otomotiv A.Ş.'de Bayi Satış Geliştirme Müdürü olarak, 2003-2006 yılları arasında Baylas Otomotiv Satış Müdürü, 2006- 2008 yılları arasında Bayraktar Otomotiv A.Ş.'de Satış Pazarlama Direktörü, 2011-2014 yılları arasında Tata Isobus markalarından sorumlu Marka Direktörü, 2014-2017 tarihleri arasında D.U.E. Reklam firmasında Genek Koordinatör olarak görev almıştır. Nisan 2017 tarihinden itibaren Daimon Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti'ni kurarak çalışmalarına devam etmektedir. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kamil Cenk KONDUK

Yabancı ortaklı şirkette Genel Müdür yardımcılığı görevini yürüten Kamil Cenk iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Berk ÇAKI

Pazarlama firmasında ortak olan Berk ÇAKI ticaretle iştigal etmektedir. İngilizce bilmektedir.

Suphi ALPAY

Emekli olup herhangi bir işle iştigal etmemektedir. İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

Yönetim Kurulu'nda Dönem Sonrasında Yapılan Değişiklikler

Mevcut Yönetim Kurulu 06.08.201 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşmuştur. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı Arıkan 12.09.2018 tarihli istifası Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Yönetim kurulu 10/04/2018 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu başkanı Engin Tanju karadağ'ın istifasını kabul etmiş, yerine Bayram Tosun seçilmiştir.Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki temsilcimiz Engin Tanju Karadağ'ın istifasıyla boşalanlara göreve Necdet Deniz seçilmiştir.Yapılacak ilk genel kurulun onayına bu üyş değişiklikleri sunulacaktır.

02.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Bayram Tosun'un Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası Kabul edilmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yasin Karpuz atanmıştır.

Bayram Tosun istifasıyla beraber şirketimize ait borsada işlem görmeyen nitelikte 45-TL nominal tutarındaki 4.500 adet imtiyazlı (A) grubu paylarını Sayın Necdet Deniz'e devir ve teslim etmiştir.

Aynı kararla Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Deniz Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

vi) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketin 06.08.2018 yılında yapılan 2017 yılı olağan genel kurulunda 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 verilmiştir.

01.01.2018-30.09.2018 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbirisi şirketimiz ile kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Necdet DENİZ, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı.. Or-Na tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ahmet Mert GÜLŞEN, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi, Daimon Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. – Şirket Genel Müdürüdür.

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

12.974 TL'dir.

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

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 ortaklıklarımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret 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.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Sn.Yasin Karpuz Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

02.11.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 02.11.2018 tarihli kararı ile;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tosun'un istifasının kabulüne,
 - Bayram Tosun'un yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Necdet Deniz'in atanmasına,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mert Gülşen'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmasına,
- Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz . Saygılarımızla.

02.11.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Sayın Bayram Tosun'un şirketimize ait borsada işlem görmeyen nitelikte 45-TL nominal tutarındaki 4.500 adet imtiyazlı (A) grubu paylarını Sayın Necdet Deniz'e devir ve teslim ettiğine dair bilgilendirme yazısı şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili yazı pdf olarak ektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

17.09.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin 06.08.2018 günü Saat: 11:00'da gerçekleştirilen genel kurul toplantısı kararları 13.09.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

14.09.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2018 yılı 6 aylık finansal tblo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

12.09.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

14/11/2017 tarihinde şirketimizde bağımsız üye daha sonra da Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Özlem Nazlı Arıkan 12/09/2018 tarihi itibariyle gördüğü lüzum üzerine şirketimizdeki görevlerinden istifa etmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla..

10.09.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (30.06.2018 tarihli Finansal Raporlar için 14.09.2018 (dahil) tarihine kadar)

27.08.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.

- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (30.06.2018 tarihli Finansal Raporlar için 10.09.2018 (dahil) tarihine kadar)

10.08.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15,1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesi kapsamında Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

07.08.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Genel Kurulumuzun yapmış olduğu 06/08/2018 tarihli toplantısı çerçevesinde dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşülmüş olup,dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılma önerisi Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

06.08.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

06.07.2018 tarihinde yapılması planlanmış olan ancak nisap sağlanamadığı için ertelenen Genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

06.07.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

- 1) Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 06/07/2018 Cuma günü saat 11:00'da yapılacağı duyurulan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla olmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 11.00'de Caddebostan Mh. Nöbet Sk. Taşkın Ap. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
- 2) 06/07/2018 tarihinde gerçekleştirilecek 2017 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Şirket internet sitesi, KAP ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
- 3) İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,

Mevcutun oybirliği ile karar vermiştir.

06.07.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

şirketin 8.000.000-TL.tutarında çıkarılmış sermayesine tekabül eden 800.000.000.adet hisseden asaleten veya vekaleten herhangi bir katılımın olmadığı anlaşılmış olup toplantı için gerekli olan sermayenin 1/4 ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

05.06.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

şirketimiz 05/06/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda:

1-şirketimizin 25/04/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Yönetim kurulu ile alınan karar uyarınca 06/06/2018 tarihinde davet edilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin daveti Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yasal süresinde yayınlanmamış olması nedeniyle 06/06/2018 tarihinde yapılması duyurulan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki tarihte yapılmak üzere ertelenmesine,keyfiyetin KAP ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilanına,

2-şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 06/07/2018 Cuma günü saat 11:00 da Caddebostan Mh.Noter Sk.No:16/2 Kadıköy/ İstanbul adresinde 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,

3-şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası","Ücretlendirme Politikası","Bilgilendirme Politikası" koşulları değişmediğinden gözden geçirilmeksizin Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

4- 06/07/2018 tarihinde gerçekleşecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih,yer ve gündeminin şirket internet sitesi, KAP ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,

5-İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, mevcutun oybirliği ile karar verilmiştir.

25.05.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Borsa 24/05/2018 tarihli Bias-4 4540 sayılı yazısı ile şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına dair şirketimizden açıklama yapılması talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği'nin (11-15-1)"Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

10.05.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Mali ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

25.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

şirketimizin bugün yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı kararları çerçevesinde,

1-07/03/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu 'na başvurusu yapılmış olan tahsisli sermaye artışı Kurul'un 15/03/2018 tarih ve 12/369 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış,23/03/2018 onaylanan ihraç belgesine ilişkin ihraç edilecek pay bedelleri tahsis süresi içinde ödenmediğinden tahsisli sermaye artışı sürecinin iptal edilmesine,

2-28/03/2018 ve 02/04/2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmış olan genel kurul işlemlerine ilişkin bildirimlerde " 28/03/2018 Yönetim kurulu toplantısı sonucunda şirketin 31/12/2017 tarihli konsolide bilanço sonucunda ortaya çıkan 2/3 sermaye kaybının yapılacak tahsisli sermaye artışı ve diğer önlemlerle birlikte 2/3 sınırının altında kalacağı ve borca batık olunmayacağına görüşülmesi, bu kapsamda 30/04/2018 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmak üzere karar alınmıştır" şeklinde yapılan açıklamalarımıza istinadenTahsisli Sermaye Artışı ile ilgili sürecin iptal edilmesi sonucunda ortaya çıkan 2/3 oranındaki sermaye kaybının devamına ve T.T.K.376/2 maddesine göre yapılacak ilk genel kurulda sermayenin 1/3 ü ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından birinin alınması ile ilgili olarak konunun görüşülmesine karar verilmiştir.

25.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

şirket Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda şirket merkez adresinin BAĞDAT CADDESİ NOTER SOKAK TAşKIN APARTMANI NO:17/2 olarak taşınmasına karar vermiştir.

25.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

25/04/2018 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda 30/04/2018 tarihinde yapılacağı ilan edilen Genel Kurul tarihimiz yasal ilan süresi içinde ilan edilemediğinden dolayı iptal edilmiş olup,Yönetim Kurulumuz 06/06/2018 tarihinde 2017 yılı faaliyet dönemini görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırma kararı almıştır.

25.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda görev aldığımız bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ř.indeki temsilcimiz Engin Tanju Karadağ'ın istifasının kabul edilmesine, Engin Tanju Karadağ'dan boşalan temsilcilik görevine şirketimiz Temsilcisi olarak Necdet Deniz'in atanmasına karar vermiştir.

11.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

şirketimiz Yönetim Kurulu 10.04.2018 tarihinde Necdet Deniz başkanlığında yapmış olduğu toplantı çerçevesinde,şirketimize ulaşan hisse devir işlemleri ile ilgili olarak,

1- şirket (A) grubu İmtiyazlı pay sahibi ortaklarından 39515084274 TC kimlik numaralı ENGİN TANJU KARADAĞ'ın şirketteki 45

T.L.(Kırk Beş Türk Lirası) tutarındaki 4,500(DörtBinBeşYüz) adet İmtiyazlı(A) grubu hamiline yazılı hisse senedini Merkezi Kayıt Kuruluşundaki hesabından devir ve virman yapmak suretiyle Şirket ortakları dışından nominal bedeli üzerinden olmak üzere toplam 70TL.(yetmiş Türk Lirası) satış bedeliyle 49456645250 TC. kimlik numaralı BAYRAM TOSUN 'a devrettiği, bilgisi şirketimize ulaşmış olup, vaki devirlerin kabulüne,
2- Devre konu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydi sisteme tabi olması nedeniyle hukuken keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine gerek olmadığına,
3- Konuyla ilgili olarak keyfiyetin Özel Durum Açıklaması ile KAP'da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
4- Alınan bu kararların Tescil ve İlanına gerek olmadığına , karar verilmiştir.

10.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

10/04/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantımız sonucunda,

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ENGİN TANJU KARADAĞ'ın şirketimize ulaşan istifası ile Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup,istifasının kabulüne,yerine 49456645250 TC kimlik numaralı BAYRAM TOSUN'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul onayına sunulmak ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin yerine seçildiği kişinin görev süresi kadar olmasına,
2- Yeni seçilen yönetim kurulu üyesi 49456645250 T.C.kimlik numaralı BAYRAM TOSUN'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmasına,
3- Şirketi temsil ve ilzamına yönelik daha önce alınmış tüm kararların ve çıkarılmış tüm imza sirkülerlerinin iptaline,
4- Şirketimiz ana sözleşmesinde yer alan her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak her konuda ve en geniş manada şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı 49456645250 T.C. kimlik numaralı BAYRAM TOSUN'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 17789305134 T.C. kimlik numaralı NECDET DENİZ'in şirketimiz ünvanı ve/veya kaşesi altında birlikte atacakları MÜŞTEREK imzasıyla şirketimizi temsile yetkili kılınmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

10.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.payları ile ilgili olarak ENGİN TANJU KARADAĞ'ın 10/04/2018 tarihinde BAYRAM TOSUN ile imzalamış olduğu "HİSSE ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ" kapsamında her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal bedelli toplam 45 TL(KIRK BEŞ TÜRK LİRASI) tutarındaki 4,500 (DÖRT BİN BEŞ YÜZ) adet İmtiyazlı (A) grubu payını BAYRAM TOSUN' a borsa dışında satmıştır.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.payları ile ilgili olarak BAYRAM TOSUN tarafından 10/04/2018 tarihinde ENGİN TANJU KARADAĞ ile imzalanmış bulunan "HİSSE ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ" kapsamında her biri 1Kr (Bir Kuruş) nominal bedelli toplam 45 TL(KIRK BEŞ TÜRK LİRASI) tutarındaki 4.500 (DÖRT BİN BEŞ YÜZ) adet İmtiyazlı (A) grubu pay BAYRAM TOSUN tarafından borsa dışında satın alınmıştır.

02.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu 30/03/2018 tarihli toplantısı çerçevesinde dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşülmüş olup,dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılma önerisinin Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

02.04.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 27/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

Şirketimizin 31/12/2017 tarihli kamuya açıklanmış konsolide bilançosunda sermayemizin 2/3 karşılıksız kalmıştır.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artışı başvurmuz onaylanmış olup, artırılacak sermayenin tescili ile birlikte karşılıksız kalan oran 2/3 sınırının altında kalacaktır.Bu sebeple:

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararına göre genel kurul derhal toplantıya çağırmak ve iyileştirici önlemleri genel kurula sunma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere toplanmıştır.

2-Yapılacak genel kurul toplantısı sonucunda genel kurul kalan sermaye ile yetinme veya iyileştirici önlemler hususunda karar verecektir.

3-Türk Ticaret Kanunu 376/3 maddesine göre bir ara bilanço 30 gün içinde yayınlanacaktır.

4-Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibarıyla konsolide bilançosu sonucunda ortaya çıkan 2/3 oranındaki sermaye kaybının yapılacak tahsisli sermaye artışı ve diğer önlemlerle birlikte 2/3 sınırının altında kalacağı ve borca batık olma durumunun ortaya çıkmayacağı görüşülmüş olup , bu kapsamda 30/04/2018 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmak üzere karar alınmıştır.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

30.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulumuz 30/03/2018 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, şirketimizin 01/01/2018 -31/12/2018 hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporlarının Denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İŞİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ (BURHANİYE MAHALLESİ ATILLA SOKAK NO:12 BEYLERBEYİ ÜSKÜDAR/34676 İSTANBUL) olarak belirlenerek yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunmak ve Genel Kurul onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine karar vermiştir.

29.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

07/03/2018 tarihli Yönetim Kurulumuz toplantısı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli sermaye artırım başvurusu, kurulun 15/03/2018 tarih ve 12/369 sayılı toplantısı sonucunda söz konusu talebimizin,

1-Şirketimizin 40.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak ve tahsisli satılmak suretiyle 3.300.000 TL artırılarak 11.300.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin,

a-)1 TL nominal değere denk gelen payların satış fiyatının 1 TL'den ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa)Toptan Alış ve Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usul Ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

b-)Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak kişilerin söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nezinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmalarının kısıtlanması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

15/03/2018 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde ilgili başvurusumuzun olumlu karşılanması kararı yayınlanmıştır.

23/03/2018 tarihi itibarıyla de tahsisli sermaye artırımını ihraç belgemiz tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

.Saygılarımızla

28.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 27/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

Şirketimizin 31/12/2017 tarihli kamuya açıklanmış konsalide bilançosunda sermayemizin 2/3 karşılıksız kalmıştır.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artışı başvurusu onaylanmış olup, artırılabilecek sermayenin tescili ile birlikte karşılıksız kalan oran 2/3 sınırının altında kalacaktır.Bu sebeple:

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararına göre genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve iyileştirici önlemleri genel kurula sunma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere toplanmıştır.

2-Yapılacak genel kurul toplantısı sonucunda genel kurul kalan sermaye ile yetinme veya iyileştirici önlemler hususunda karar verecektir.

3-Türk Ticaret Kanunu 376/3 maddesine göre bir ara bilanço 30 gün içinde yayınlanacaktır.

4-Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibarıyla konsolide bilançosu sonucunda ortaya çıkan 2/3 oranındaki sermaye kaybının yapılacak tahsisli sermaye artışı ve diğer önlemlerle birlikte 2/3 sınırının altında kalacağı ve borca batık olma durumunun ortaya çıkmayacağı görüşülmüş olup , bu kapsamda 30/04/2018 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmak üzere karar alınmıştır.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

13.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

12.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 08/12/2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırım başvurusu için alınan başvuru kararımız 07/03/2018 tarihli yönetim kurulumuzun almış olduğu yeni karar çerçevesinde iptal edilmiş,07/03/2018 tarihinde alınan kararımızla başvuru talebimiz yenilenmiştir.Başvurumuz ile ilgili belgeler hazırlık aşamasında olup konu ile ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

11.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 08/12/2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırım başvurusu için alınan başvuru kararımız 17/03/2018 tarihli yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde iptal edilmiş,17/03/2017 tarihinde alınan yeni kararımızla başvuru talebimiz yenilenmiştir.Başvurumuz ile ilgili belgeler hazırlık aşamasında olup konu ile ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

09.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

07/03/2018 Tarihli Yönetim kurulumuz kararı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından hazırlanan fon kullanım raporunun kabul edilmesine karar verilmiştir.

09.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Sehven 08/03/2018 tarihli yapılan açıklamamızda kurul kararı beklenmektedir ifadesi kullanılmıştır.ENGİN TANJU KARADAĞ ve NECDET DENİZ'e tahsis edilecek bu sermaye artışı talebimiz ile ilgili olarak başvuru dosyamızı tamamlama çalışmalarımız devam etmektedir.

08.03.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz yönetim kurulu 07/03/2018 tarihli yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı sonucunda, tahsisli sermaye artırım talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru talebini 08/12/2017 tarihinde almış olduğu kararı iptal ederek yenilemiştir.Bu karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru belgeleri tamamlanmış olup kurul kararı beklenmektedir.Yönetim kurulu karar yazımız ekte sunulmuştur.

08.02.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Konuya ilişkin ilgede kayıtlı tarihlerde yapılan açıklamalara istinaden ENGİN TANJU KARADAĞ ve NECDET DENİZ in

şirketimizden olan alacakları 08/12/2017 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde yapılacak sermaye artımında sermaye koyma borcuna mahsup edilmeyecektir.

06.02.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Konuya ilişkin daha önce yukarda verilmiş olunan tarihlerde yapılan açıklamalara istinaden yönetim kurulumuzun 08/12/2017 tarihinde almış olduğu ve bildirimini yapılan Tahsisli Sermaye Artışı kararıyla ilgili olarak sermaye artırımından sağlanacak olan fon Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz in sermaye koyma borcuna mahsup edilmeyip bağlı iştiraklerimiz NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET AŞ ile ORNA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yatırımları için kullanılacaktır.

17.01.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Tahsisli Sermaye Artırımı için alınan karar neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu na 12/01/2018 tarihinde başvuru ile ilgili belgeler verilmiş olup,süreç başlatılmıştır.

16.01.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

15/01/2018 tarihinde Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu toplantıya istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz (aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten) Özlem Nazlı Arıkan ın bu görevinden alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına,daha önce bu görevi yürüten İrfan Gürleyen in de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevine getirilmesine karar verilmiştir.

16.01.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Tahsisli Sermaye Artırımı için alınan karar neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu na 12/01/2018 tarihinde başvuru ile ilgili belgeler verilmiş olup,süreç başlatılmıştır.

12.01.2018 Tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim kurulumuz tarafından 08.12.2017 tarihinde alınan tahsisli sermaye artırımını başvurusu kararına istinaden 12.01.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz yapılmıştır.

08.12.2017 Tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 08/12/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında çıkarılmış sermayesini 8,000,000,TL den 11,300,000,TL ye tahsisli olarak arttırılmasına,arttırılacak kısmın şirket yönetim kurulu başkanı ENGİN TANJU KARADAĞ ve yönetim kurulu başkan vekili NECDET DENİZ arasında taksim edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.Tahsisli sermaye artışı için gerekli belgeler hazırlanarak SERMAYE PİYASASI KURULU na başvuru yapılacaktır.

iii) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi a-

Doğrudan Sahip Olduğumuz İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TARIM ÜRÜNLERİ VE KURU GIDA	5000000	5000000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	HAZIR GİYİM TASARIM, İMALAT VE PAZARLAMA SATIŞ	500000	251000	TRY	50,20	BAĞLI ORTAKLIK

24.10.2016 tarihinde Naviga Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin %50,20 payı satın alınmış olup bu tarihten itibaren konsolidasyona tabi olmuştur. Ticaret unvanı 27.12.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlıklar

Yoktur.

b- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar

Yoktur.

Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlıklar

Yoktur.

iv) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Yoktur.

v) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

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 Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

viii) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, 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. faaliyetleri Şirketimizin ortaklık yapısında ve yönetim kurulunda son yıllarda yaşanan değişiklikler nedeniyle yürütülemez hale gelmiş ve faaliyetleri durmuştur. Bu aynı zamanda Şirketimizin de faaliyetlerinin durması sonucunu doğurmuştur.

Şirketimizin faaliyete geçmesini temin etmek amacıyla 24.10.2016 tarihinde, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sok. Aksoy Kardeşler Apt. N7/1 Pendik/İstanbul merkezli "Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Naviga Tekstil)"nin 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini toplam 5.522.000-TL bedelle satın almıştır.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2005 yılında limited şirket olarak kurulmuş ve 01.07.2016 tarihinde tür değiştirerek anonim şirkete dönüşmüş 500.000-TL ödenmiş sermayeli bir şirkettir.

Hazır giyim sektöründe tasarımdan, imalata ve pazarlamadan, satışa kadar hizmetlerini sürdürmektedir. Müşterilerine ürün geliştirme, koleksiyon oluşturma ve üretim alanında verdiği hizmetlerin yanı sıra kendi markası ile tasarım ve koleksiyon oluşturarak pazarlamasını ve satışını yapmaktadır.

30.11.2016 tarihine kadar faaliyete geçmesi için Borsa İstanbul tarafından süre verilen şirketimiz Naviga Tekstil'in alınması ile birlikte faal duruma geçmiş olmuş ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 01.12.2016 tarihli kararı ile Şirketimizin paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir. Borsa İstanbul tarafından aynı toplantıda, 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. Bu karar ile Şirketimiz payları borsa kotunda kalmış ve borsada işlem görmeye devam etmiştir. 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesi 19.12.2016 ve 23.01.2017 tarihlerinde yapılan ödemelerle tamamlanmıştır. Ancak faaliyet durumuna ilişkin olarak yaşanan gelişmeler Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir.

ix) Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 06/07/2018 Cuma günü saat 11:00'da yapılacağı duyurulan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla olmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 11.00'de Caddebostan Mh. Noter Sk. Taşkın Ap. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına, karar vermiştir.

Gündem Maddeleri:

- 1 - Yoklama,açılış,Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi
- 2 - - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

- 4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net karının kullanım şekli ve dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8 - - Yönetim Kurulunun 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- 11 - - Şirketin ödenmiş sermayesinin 2/3'ünün karşılıksız kalması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi uyarınca değerlendirmelerin yapılması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda karar alınması,
- 12 - Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- 13 - - 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") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
- 15 - - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- 16 - - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 17 - - 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 olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- 19 - - Dilek, temenniler ve kapanış

Tutanak:

ATLANTIS 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 **Fakı 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 Üyeliğine **Özlem Nazlı ARIKAN**'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine 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 Üyeliğine **Bayram TOSUN**'un Yönetim Kurulu Üyeliğine 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 Vc 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 Üyeliğine, 16493327982 TC Kimlik nolu **Berk ÇAKI** ve 47770305294 TC Kimlik nolu **Suphi ALPAY**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 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 Üyeliğine 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 üyeliğine seçilen **Suphi ALPAY**'ın emekli ve mevcut durum itibarıyla faal olarak herhangi bir işle istigal 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 öncüldüğü 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 hesaplamaya 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 kalması karşılık çözüm önerisi olarak sermaye artırımı 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,("TRL") 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 sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri

kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin 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

Hazırın:



ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
06.08.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

N O	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRU K	ADRESİ	GR UP	İTİBARI DEĞER	TEM SİL ŞEK Lİ	TEMSİ LCI TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	BAYRAM TOSUN		Yerli		A	45,0	Asaleten				..
2	NECDET DENİZ		Yerli		A	45,0	Asaleten				..
3	BERKAN DİZİCİ		Yerli		B	103.623,0	Asaleten				..
4	TAMER İZZET BEYAZOĞLU		Yerli		B	10,0	Asaleten				..

Şirketin Sermayesi	8.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	103.723
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	

06.08.2018 11:19:02

1/2

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. bağlı bir şirket değildir, topluluk şirketlerinin hâkim şirkettir.

Bağlı ortaklıklarımız tarafından hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

xii) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (xi) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya 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 Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

01.01.2018-30.09.2018 faaliyet dönemi içinde şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz ve bağlı grup

şirketlerimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış olup, ilgili dönem için denkleştirme yapılmamıştır.

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 ve 2016 yıllarında yaşanan ortaklık ve yönetim değişiklikleri nedeniyle faaliyetler sekteye uğramış ve alınan kararlar hayata geçirilememiştir. Hayata geçirilemeyen bu kararlar nedeniyle Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın faaliyeti durmuştur. Bu nedenle Borsa İstanbul A.Ş. 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.

Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 24.10.2016 tarihinde, Naviga Tekstil'in 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini satın almıştır. Bunun üzerine, 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. Bu karar ile Şirketimiz payları borsa kotunda kalmış ve borsada işlem görmeye devam etmiştir. 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesi 19.12.2016 ve 23.01.2017 tarihlerinde yapılan ödemelerle tamamlanmıştır. Ancak faaliyet durumuna ilişkin olarak yaşanan gelişmeler Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir.

Bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın ve Naviga Tekstil'in zararları nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin % 68,63'si karşılıksız kalmıştır. 31.03.2018 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 1.935.424 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 2/3 ünü kaybetmesine rağmen Türk Ticaret Kanunu 376'ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür.

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

	30.09.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	2.754.518	5.811.733
Duran Varlıklar	8.331.685	8.292.530
Toplam Varlıklar	11.086.203	14.104.263
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.899.088	11.650.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler	419.033	16.362
Toplam Yükümlülükler	9.758.446	11.666.925
Özkaynaklar	2.768.082	2.437.338
Toplam Kaynaklar	11.086.203	14.104.263

Özet Gelir Tablosu (TL) - KONSOLİDE

	30.09.2018	31.12.2017
Faaliyet Karı /(Zararı)	582.423	214.297
Vergi Öncesi Kar /(Zarar)	353.331	127.553
Net Dönem Karı /(Zararı)	275.598	71.051
Dönem Zararının Kontrol Gücü Olmayan Paylara Dağılımı	173.020	106.112
Dönem Zararının Ana Ortaklık Paylarına Dağılımı	102.578	-35.061

Likidite Analizi

	30.09.2018	31.12.2017
Cari .Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	34,87%	50%
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	14,98%	47%
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,11%	0,06%

Finansal Yapı Analizi

	30.09.2018	31.12.2017
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	75,03%	83%
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	24,97%	17%
Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (K.V. Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	71,25%	83%
Uzun Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (U.V. Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	3,78%	0,12%
Sabit Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Duran Varlıklar/Özkaynaklar)	75,15%	340,23%

Naviga Tekstil'in alınması ile faaliyet gelirlerimizin artması beklenmektedir, Küçük ölçekli bir holding olan şirketimizin sağlıklı bir büyüme stratejisine ihtiyacı vardır. Borçlanma yapmaksızın sermaye artırımları yoluyla mali bünyenin kuvvetlenmesi ve yeni şirket alımları ile karlılığın artırılması planlanmaktadır.

iii) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

“Şirketin sermayesinin % ***’si karşılıksız kalmış ve TTK madde 376 (2) kapsamında yönetim kurulumuz genel kurulumuzu toplantıya çağırmaya ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmaya karar vermiştir. 30.09.2018 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 *** 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 2/3 ünü kaybetmesine rağmen Türk Ticaret Kanunu 376’ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür. 01.01.2018-31.09.2018 tarihi itibarıyla, “sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının % ***’nün korunduğu” görülmektedir.

43 no’lu dipnot çerçevesinde ;

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.’nin, sermayesinin %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı olan OR-NA Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. T.T.K.’nin 376. Maddesi kapsamında sermayesinin 2/3 ünü kaybetmiş olup, teknik iflas durumundadır.

Grup’un gayrimenkulleri üzerinde, finansal ve ticari borçlarına istinaden konulmuş birden fazla şerh bulunmaktadır.

iv) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Mevcut durumda Şirketin finansal yapısını iyileştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Şirket yönetimi 10/04/2018 tarihinde Bayram Tosun başkanlığına geçmiştir. Yeni yönetim kurulu Şirketin sorunlarının çözümü için öncelikle Şirketin faal duruma geçmesi için çalışmalar başlatmış olup bu konuda somut gelişmeler yaşanmıştır.

Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 24.10.2016 tarihinde, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sok. Aksoy Kardeşler Apt. No:7/1 Pendik/İstanbul merkezli “Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Naviga Tekstil’in 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20’sini temsil eden 251.000-TL nominal değerdeki payını toplam 5.522.000-TL bedelle satın almıştır.

Naviga Tekstil’in %50,20 payının alımı gerçekleştirilmiştir ancak ödemesinin borçlanma yapmaksızın aktiflerimizin satışı ve

sermaye artışı yapılarak karşılanması planlanmıştır. 19.12.2016 tarihinde daha önce genel merkez ofisi olarak kullandığı İstanbul Ataşehir'deki taşınmazını ve bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın sahibi olduğu İzmir, Torbalı'daki tesislerinin bulunduğu arsa niteliğindeki taşınmazını Naviga Tekstil'e satarak borçlarının 2.522.000-TL'lık kısmını ödemiştir.

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. Bu karar ile Şirketimiz payları borsa kotunda kalmış ve borsada işlem görmeye devam etmiştir. 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesi 19.12.2016 ve 23.01.2017 tarihlerinde yapılan ödemelerle tamamlanmıştır. Ancak faaliyet durumuna ilişkin olarak yaşanan gelişmeler Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulu Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek ve orta büyüklükte bir şirket haline getirmek için çalışmalarına devam etmekte olup, yeni şirket alımlarına devam edecek ve bunlar için gerekli mali kaynağı sermaye artırımları ile sağlayacaktır.

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. 01.01.2018-31.03.2018 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 kârın 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. 2016 yılı zararlar kapatılmıştır.2017 yılında temettü dağıtılmamış, 2018 yılında da Genel kurul toplantısı neticesinde kar dağıtılmamışına karar verilmiştir.

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. Şirketimiz tüzel kişi olarak bağlı ortaklıklarımızın yönetim kurullarında 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, dönem sonu ve rapor tarihi itibarıyla, İrfan Gürleyen (başkan) ve Türkan Gülin İskipci'den (üye) oluşmaktadır. Komite tarafından düzenlenen raporlar senede 6 kez olup son raporda 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.

iv) Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler:

Şirketimiz holding şirketi olup gıda sektöründe ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren birer bağlı ortaklığı vardır. Gıda sektöründe yer alan Or-Na Tarım'ın faaliyetleri durduğu için sektör risklerinden etkilenmemektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Naviga Tekstil sektör risklerinden doğrudan etkilenmektedir. Ancak Campione ile yapmış olduğu 3 yıllık üretim programı anlaşması sektör risklerini üç yıl boyunca kontrol edilebilir, yönetilebilir kılmaktadır.

Naviga Tekstil'in ihrac pazarını ağırlıklı olarak Almanya oluşturmaktadır. Almanya haricinde İsrail ve Rusya hedeflenen ve satış yapılan diğer önemli pazarlar olarak düşünülmektedir.

Naviga Tekstil iç pazarda, mevcut şartlar değerlendirildiğinde hızlı bir büyüme beklememekle beraber marka değeri yüksek ürünler üreterek ayrışmayı hedeflemektedir. İhrac pazarlarında ise daha olumlu beklentilerle büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedirler. Mevcut müşterisi Campione Şirketi ile yapılan 3 yıllık üretim programı anlaşmasının üç yıl boyunca her yıl ihracata %20 katkı yapmasını beklemektedirler. Naviga Tekstil sürdürülebilir olarak her yıl %20 büyüme hedeflemektedir.

F) DİĞER HUSUSLAR

- i) Faaliyet Döneminde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. Ancak 6 aylık faaliyet raporu açıklanması süresi dahilinde 06.08.2018 tarihinde Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.
- Şirketin 6 aylık faaliyet raporları ve mali tabloları açıklamak için SPK'dan 2 defa talep etmiş olduğu ek süre talebi Kurul'ca uygun görülmüştür.

ii) 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

Yoktur.

G) ŞİRKET TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

- i. **Şirketin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşin, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi**

31.12.2016 tarihi itibarıyla Masum Çevik şirket sermayesinin % 20,75 payına sahip iken 09.02.2017 tarihinde % 19,75 oranındaki 1.579.910.-TL nominal değerde B grubu payını Hasan Yalçın'a, 16.06.2017 tarihi itibarıyla % 1 oranındaki 80.000.-TL nominal değerde B grubu payını Engin Tanju Karadağ'a borsa dışında virman yoluyla satmıştır.

Engin Tanju Karadağ da 10/04/2018 tarihinde 45 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını borsa dışı virman yoluyla Bayram Tosun'a satmıştır.

02.11.2018 tarihinde Bayram Tosun'un şirketimize ait borsada işlem görmeyen nitelikte 45-TL nominal tutarındaki 4.500 adet imtiyazlı (A) grubu paylarını Sayın Necdet Deniz'e devir ve teslim ettiğine dair açıklamayı şirkete iletmiş ve şirket bu çerçevede KAP'TA açıklama yapmıştır.

- ii. **Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları haklarında bilgiler**

Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket ile ve kendi aralarında karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur.

- iii. **Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar**

Şirketimiz tüzel kişi olarak bağlı ortaklıklarımızın yönetim kurullarında yer almakta ve tüm iş akışlarını kontrol etmektedir.

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım'ın muhasebesi muhasebe birimimiz tarafından, Naviga Tekstil'in ise kendi bünyesinde var olan muhasebe birimi tarafından tutulmakta. Tüm şirketlerin kayıtları, SGK ve vergi beyannameleri düzenli olarak kontrol edilmekte ve bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

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.

- iv. **Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, TTK'nun 199'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı**

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri, yönetim kurulu başkanından, bağlı şirketlerimiz hakkında, TTK'nun 199'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun hazırlanmasını talep etmemiştir.

D) 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,**

01.01.2018-30.09.2018 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin Şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda gösterilmiştir. 01.01.2018-30.09.2018 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Dönem içinde gerçekleşen değişiklikler:

06.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşan Yönetim Kurulunda Görev alan bağımsız üyelerden oluşturulmuştur.

15/01/2018 tarihinde de İrfan Gürleyen Bağımsız üye olmuş, Özlem Nazlı Arıkan Yönetim Kurulu üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

,Özlem Nazlı Arıkan Yönetim Kurulu üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi görevlerinden istifa etmişlerdir.

Dönem sonunda gerçekleşen değişiklikler:

Yönetim Kurulu'nun 02.11.2018 tarihli kararı ile;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tosun'un istifasının kabulüne,- Bayram Tosun'un yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Necdet Deniz'in atanmasına,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mert Gülşen'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmasına,
- Karar verilmiştir.

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

Toplantılara katılım konusunda tüm üyeler özen göstermiş ve tüm kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

c) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Yoktur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen ikincil düzenlemeler Şirketimizi etkilemektedir.

c) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları,

Şirket aleyhine açılan önemli dava yoktur.

d) 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.

e) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi,

Karşılıklı iştirak yoktur.

f) 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.

g) 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.

h) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi,

Karşılıklı iştirak yoktur.

i) 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.