

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
27/09/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Caddebostan Mh. Noter Sk. Taşkın Ap. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 27.09.2019 tarihinde Cuma günü Saat: 14.30'da İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 26.09.2019Tarih ve 47970007 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa ÇALIŞKAN** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/09/2019 tarih ve 9903 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 03 Eylül 2019 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 8.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, toplam 7.200.000TL sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu, elektronik ortamda katılımın olmadığı, işbu toplantının 23 Ağustos 2019 günü yapılması duyurulan toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması üzerine tehir edildiği, bu defa yapılan toplantının ikinci toplantı olması nedeni ile herhangi bir toplantı nisabı olmaksızın yapıldığı görüldü. Bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Işık Bağımsız Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'yi temsilen **Oğuz GÜNGÖRER** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Necdet DENİZ'in** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Şeyma ŞENEL** aday gösterildi. Başka aday olmadığından önerge oylandı oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına **Elif KOÇBEY'i**, oy sayım memurluğuna **Burak DENİZ'i**, ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'i** görevlendirdi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.01.2018-31.12.2108 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve 2018 yılına ait mali tabloların 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 **Oğuz GÜNGÖRER** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 01.01.2018-31.12.2108 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2018 yılına ait mali tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin ilk iki fıkrasında tanımlanmış olan hesaplamaya göre Şirketin sermayesinin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kaldığı tespit olunmuştur. Bu sebeple Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördükleri iyileştirici önlemleri içeren rapor Burak DENİZ tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Okunan raporda yer alan çözüm önerilerinden biri olan Yönetim Kurulu tarafından şirketin sermayesinin ileride yapılacak Genel Kurullarda 3.300.000 TL artırılması yönünde çözüm önerisi genel kurulca kabul gördü. Bu çerçevede gerekli yasal izinlerin alınması, her türlü işlemin yapılması ve TTK'nın 376. maddesinin 2. fıkrası ile tebliğin 10/a

maddesi gereği sermayenin karşılıksız kalan kısmına ilişkin tedbirlerin alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca; Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nun **02.11.2018** tarih ve **2018-23** numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi **Bayram TOSUN'un** üyeliği sona ermiş olup Yönetim Kurulu'nun boşalan yerine T.T.K 363.m hükümlerine göre ataması yapılan **Yasin KARPUZ'un** üyeliğinin onaylanmasına, yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin 06.08.2021 tarihine kadar olması oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi sonu zarar ile kapandığı ve bu kapsamda ortaklara dağıtılacak kar söz konusu olmadığından oluşan zararın geçmiş yıl zararlarında takibine ilişkin önerisi Genel Kurul onayına sunuldu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotekler ("TRİ") ve kefaletler verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018- 31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Genel Kurulun 2019 yılı döneminde yapılacaklar bağışlar konusunda ise 10.000,00-TL 'yi geçmemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 (Üç) yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Necdet DENİZ, Ahmet Mert GÜLŞEN, Yasin KARPUZ, Berk ÇAKI, Burcu ÇAL ve Suphi ALPAY'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine** aday gösterildi. İsmi geçen adaylardan görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan Yasin KARPUZ hariç, diğer adayların toplantı mahallinde hazır bulundukları ve görevi sözlü olarak kabul ettiklerini beyan eden ----- TC kimlik numaralı **Necdet DENİZ**, ----- T.C. kimlik numaralı **Ahmet Mert GÜLŞEN**, ----- T.C kimlik numaralı **Yasin KARPUZ**, ----- TC Kimlik nolu **Berk ÇAKI**, ----- **T.C KİMLİK NUMARALI Burcu ÇAL** ve ----- TC Kimlik nolu **Suphi ALPAY'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.**

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 şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Necdet DENİZ'in optik sektöründe iki ayrı firmanın sahibi ve yöneticisi olduğu, Yasin KARPUZ'un restoran sektöründe firma sahibi olduğu, Ahmet Mert

GÜLŞEN'in Reklam firmasında kurucu ve genel müdürlük görevini yürüttüğü, Suphi ALPAY'ın emekli ve mevcut durum itibarıyla faal olarak herhangi bir işle iştigal etmediği, Burcu ÇAL'ın tekstil firması ve dış ticaret işi ile uğraştığı Berk ÇAKI'nın bir pazarlama firmasında ortak olduğu ve ticaretle meşgul olduğu bilgileri Genel Kurul bilgisine sunuldu.

- 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 “**Ücretlendirme Politikası**” uyarınca 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 22.554TL tutarında huzur hakkı verildiği ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, bağımsız yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere görev süreleri boyunca aylık net 500 TL huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 14- Gündemin ondördüncü 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 Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7. madde hükümlerinde belirtilen şekilde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlem yapmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması, rekabet edebilmesi, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususuna ilişkin olarak TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 16- 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. 27.09.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
ŞEYMA ŞENEL

TOPLANTI YAZMANI
ELİF KOÇBEY

OY TOPLAMA MEMURU
BURAK DENİZ