

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **14 Eylül 2020 Pazartesi** günü **Saat:14.00**'da, **Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.2019 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, **Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL** adresinde bulunan Şirket merkezinde ve www.atlantisholding.com.tr adresli Şirketimiz internet sitesinde incelemeleriniz için hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Gerçek kişi kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir.

Pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.atlantisholding.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek,kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi, oy kullanabilmesi veya vekil tayin edebilmesi mümkün olup, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir, toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar.

Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM

KURULU

EK1:Gündem

EK2:Vekaletname

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

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

3-01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

4-2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün okunması.

5-Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.

6-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7- Dönem içinde istifa eden veya vefat eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,

8- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi,

9- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,

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

11-2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

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

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

14-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

15-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

16-Dilek ve öneriler, kapanış.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş

VEKALETNAME

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirketi'nin 14.09.2020 Pazartesi günü, Saat:14:00'da, Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)								
Adı Soyadı:				Ticaret Ünvanı:				
TC Kimlik No:				Ticaret Sicil No/MERSİS No:				
Telefon Numarası:				GSM Numarası:				

Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3-01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması			
4-2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün okunması.			
5-Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın			

sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.	
6-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.	
7-Dönem içinde istifa eden veya vefat eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,	
8-Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi	
9-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,	
10- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.	
11-2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,	
12-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi	
13-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.	
14-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.	
15-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi	
16-Dilek ve öneriler, kapanış.	

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....☐
b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.....☐
c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

.....
.....

B)PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.☐

- a)Tertip ve serisi:*.
b) Numarası/Grubu:**
c)Adet- Nominal Değeri :
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d)Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e)Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:.....

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı:	Ticaret Ünvanı:.....
TC Kimlik No:.....	Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....
Telefon Numarası:	GSM Numarası:

Adres:
.....
.....

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA