

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
18/12/2020 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI

ERTELEME TUTANAĞI

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde 18.12.2020 tarihinde Cuma günü Saat: 14.00'da İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 17.12.2020 tarih ve 59905262 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.11.2020 tarih ve 10209 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 25 KASIM 2020 günü duyurulduğu görüldü.

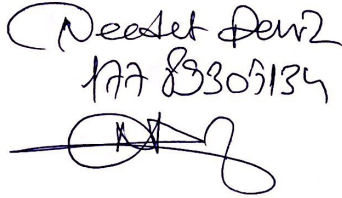
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 8.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, fiziki ve elektronik olarak toplam 44.647 TL'nin sermayesine tekabül eden 45 adet A grubu hissenin asaleten, 44.602 adet B grubu hissenin elektronik olarak hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereği ilk toplantıda bulunması gereken sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmadığı görüldü. Yasal toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı ertelenmiştir. Yönetim kurulunun uygun göreceği yasal çerçeve süresinde toplantı tarihi belirlenecektir.

İş bu erteleme tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde yazılıp birlikte imza altına alınmıştır.
18.12.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



YÖNETİM KURULU BAŞKANI


177 8305134