

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
19/01/2020 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
İKİNCİ TOPLANTI TUTANAĞI

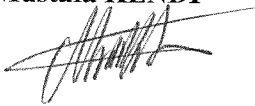
Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 19.01.2021 tarihinde Salı günü Saat: 14.00'da İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 15.01.2021 tarih ve 60691330 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.12.2020 tarih ve 10233 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 25 ARALIK 2020 günü duyurulduğu görüldü. İlk toplantının 18.12.2020 tarihinde yapılan genel kurulun tehir edildiği, bu defa yapılan toplantının ikinci toplantı olduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 8.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, fiziki ve elektronik olarak toplam 7,05 TL sermayesine tekabül eden A grubuna ait 45 adet hisse ile B grubuna ait 7005 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereği ilk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmayacağı görüldü. Gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Necdet DENİZ'in** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik genel kurul sisteminde katılım olmamıştır.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Necdet DENİZ** sözlü aday gösterildi. Başka aday olmadığından bu önerge oylandı katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına **Salim BOZKURT** oy sayım memurluğuna **Süleyman BIÇAKLI** ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Özlem Nazlı ARIKAN** görevlendirildi.
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. Yönetim Kurulu tarafından 2020 olağan genel kurul toplantısında genel kurulda seçilerek onaylanan Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim ve Danışmanlık YMM A.Ş. istifa etmesi nedeniyle yerine 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen SER & BERKER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edildi ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden Burcu ÇAL'ın istifa etmesi sebebiyle yerine Türk Ticaret Kanun'un m. 363/1. fıkrasına göre boşalan yönetim kurulu üyeliğine ataması yapılan T.C. nolu **Deniz AYVAZ'ın** üyeliğinin onaylanmasına, yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin istifa eden yönetim kurulu üyesinin süresi kadar olmasına katılanların oybirliği ile kabul verildi.
5. 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 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve müstereken imza altına alınmıştır. **19.01.2021 – 14.20 – Kadıköy/İSTANBUL**

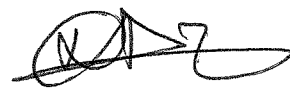
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa KENDİ



TOPLANTI YAZMANI
Salim BOZKURT



TOPLANTI BAŞKANI
Necdet DENİZ



OY TOPLAMA MEMURU
Süleyman BIÇAKLI

