

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
20 Ocak 2022 tarihinde yapılan
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 20 Ocak 2022 günü saat 14.00'de Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL, adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Ocak 2022 tarih ve 71118964 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir.

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemle de ilgili edilecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 20.12.2021 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.12.2021 tarih ve 10482 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 47 TL sermayeye karşılık 4.700 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği, 20.12.2021 tarihinde ertelenen birinci toplantı nedeniyle ikinci toplantı olmasından dolayı nisapsız olarak açılacağı görüldüğünden gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılacağına" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği için kanunen yerine getirilmesi gereken canlı yayın sisteminin toplantı saatinde toplantı salonunda kurulmamış olduğu görüldü. Bakanlık Temsilcisi Canlı yayın ekibinin salonda olması gerektiğini ve sistemin kurulu olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Merkezi Kayıt Kuruluşu'na arandı. MMK'dan görüş alınarak toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necdet Deniz tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Necdet Deniz'in seçilmesine katılanların oy çokluğu ile (45 kabul 2 red oyu) karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy çokluğu ile (45 kabul 2 red oyu) karar verildi.
- 3- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı ve onaya sunulacağı belirtildi. Toplantı Başkanı Necdet Deniz, faaliyet raporunun ve gündemin 4 ve 5'inci maddelerinde görüşülecek bağımsız denetim raporu ve mali tabloların yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayımlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak müzakereye ve oylamaya geçilmesini önerdi ve yapılan oylama ile öneri katılanların oy çokluğu ile (45 kabul 2 red oyu) kabul edildi. 2020 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşünün Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı ve onaya sunulacağı belirtildi. Gündemin 3'üncü maddesinde kabul edilen öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 5- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait 2020 yılına ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 2020 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı ve onaya sunulacağı belirtildi. Gündemin 3'üncü maddesinde kabul edilen öneri doğrultusunda mali tablolar ayrı ayrı müzakereye açıldı ve yapılan oylamada katılanların oy çokluğu ile (45 kabul 2 red oyu) kabul edildi. Bakanlık temsilcisi elektronik ortamda katılımcının bulunması nedeniyle toplantının bu şekilde toplantının devam edemeyeceğini bildirdi. MKK tekrar aranarak canlı yayın ekibi hakkında bilgi alındı. Ekibin geleceği bilgisi üzerine toplantıya ara verilerek canlı yayın ekibi beklendi. Canlı yayın ekibinin gelmesi ve sistemin kurulmasının ardından bakanlık temsilcisi anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan bilgilendirmeyi genel kurula okudu. Madde hükmüne göre ve elektronik katılımcının hakkının korunması için Elektronik katılımcının toplantıda olup olmadığı sistemin üzerinden soruldu. Ancak yanıt alınmayınca, yönetmeliğin

25'inci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince yeniden oylama başlatılmadığından, toplantı kaldığı yerden devam etmek üzere tekrar başlatıldı.

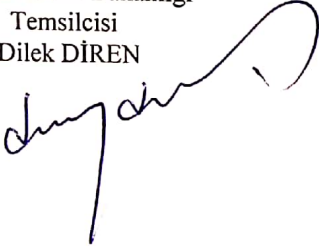
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Necdet Deniz, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 376'ncı maddesinin ilk iki fıkrasında tanımlanmış olan hesaplama göre 2020 yılında almış olduğumuz kararlar neticesinde 2021 yılında Şirketin sermayesinin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kaldığı durum ortadan kalkmış bulunmaktadır diye açıklama yaparak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun görülen tedbir ve önerileri içeren raporu okudu. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Raporda, 31.12.2020 itibarıyla sermayenin üçte ikisinin kaybolmasına neden olan zararların esas itibarıyla, 2015 yılı öncesinde bağlı ortaklıkların zararlarından kaynaklandığı, son yıllarda karlılık sağlandığı ve zararların azaldığı, 2021 yılı ilk 9 ayında elde edilen karın yıl sonuna kadar sürdürülmesi durumunda sermaye kaybının üçte ikinin altına ineceği, ancak yarısından fazla olacağı öngörülmektedir. Yönetim Kurulunun öngörüsüne göre, Şirketin planlamış olduğu ancak gerçekleştiremediği sermaye artışının önümüzdeki dönemde yeni bir kararla gerçekleşmesi ve sermaye yedeklerinin sermayeye eklenmesi veya geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi sonrasında sermaye yeterliliği önemli ölçüde sağlanmış ve TTK 376 kapsamından çıkmış olacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılan Şirketin esas sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılmasından sonra sermaye artışı yapılmasına katılanların oy çokluğu ile (45 kabul 2 red oyu) karar verildi.
- 7- TTK hükümleri doğrultusunda 2020 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönemi içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oy çokluğu ile (45 kabul 2 red oyu) ayrı ayrı ibra edildiler.
- 8- Yönetim Kurulu'nun 2020 dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. TTK ve SPK II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan Ser & Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; azınlık payları hariç 1.024.353,00 TL Net Dönem Karı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 381.487,08-TL Net Dönem Karı oluşmuş olmakla birlikte, konsolide finansal tablolarına ve yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları elde edilen kardan fazla olduğu için, elde edilen karın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi ve mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için kar dağıtılmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi ve katılanların oy çokluğu ile (45 kabul 2 red oyu) kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 01.09.2021 tarihli kararı ile atanan, TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin ataması Genel kurul onayına sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile (45 kabul 2 red oyu) kabul edildi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16.12.2021 tarih ve 2021/63 sayılı bülteni ile açıkladığı üzere, Yönetim Kurulumuzun "kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresini" 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden belirlemeye yönelik olarak Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7 nci maddesinde yapılması planlanan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısına SPK tarafından uygun görüş verilmesi talebimizin olumsuz karşılanmasına ve Şirket'imizin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar vermiştir. Bu nedenle, Toplantı Başkanı Necdet Deniz, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin oylanmayacağını bildirmiş ve Şirketin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmiştir.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRF'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 12- SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika

değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2020 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2021 yılında bağış ve yardım yapılmaması konusu oy çokluğu (45 kabul 2 red oyu) ile verildi.

- 13- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 500-TL ücret önerildi ve katılanların oy çokluğu(45 kabul 2 red oyu) ile kabul edildi.
- 15- 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 yapmadığı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği açıklandı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 16- 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 oylandı ve katılanların oy (45 kabul 2 red oyu) çokluğu ile kabul edildi.
- 17- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 17:11'de son verilmiş olup, işbu 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 20.01.2022.

T.C.Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Dilek DİREN



Toplantı
Başkanı

NECDET DENİZ

