ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
10 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

11.07.2023 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal davet yoluyla duyurulmuş olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığı için T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından tehir edilmesi nedeniyle; Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, 2022 yılı faaliyetlerini ve aşağıda yazılı gündemde belirtilmiş konuları görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Saat:15.00'da Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde olağan ikinci toplantıya çağırmaktadır.

2022 faaliyet yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve görüşü, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, esas sözleşme ve mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.atlantisholding.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine 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 bağlı değildir. 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 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 merkezimizden 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 (Tebliğ) 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. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

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 rica ederiz.

Saygılarımızla,

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU
Toplantı Yeri: Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul - 12893-8
Mersis No 0102004246600016

1- **Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar**

a) **Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,**

PAY SAHİBİ	GRUBU	SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI	OY HAKKI	SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ
NECDET DENİZ	A	45,00	0,00	45	Yönetim Kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz,
BAYRAM TOSUN	A	45,00	0,00	45	Yönetim Kurulu seçiminde aday göstermede imtiyaz,
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10,00	0,00	10	Yönetim Kurulu Üye aday göstermede imtiyaz
HALKA AÇIK KISIM	B	7.999.900,00	100,00	7.999.900	YOKTUR
TOPLAM		8.000.000,00	100,00	8.000.000	

İmtiyazlar: (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. 6 üyenin 3'ü A Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

b) **Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi**

Yoktur.

c) **Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Yoktur.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

Yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
10.08.2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
VE
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

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

TTK ile Yönnetmelik hükümleri doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

3-01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

4. 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve müzakere edilecektir.

5. 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait 2022 yılına ait mali tablolar görüşülüp Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

6-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden veya görev süresi sona eren üyeler ile Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyeler de görev aldıkları süreler için ibra edilecektir.

7- Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.

Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; 12.714.839,00-TL Net Dönem Karı, azınlık payları hariç 10.572.725,00 TL Net Dönem Karı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 2.299.703,41-TL Net Dönem Karı oluştuğu ve konsolide finansal tablolarına göre, 7.473.205-TL tutarında geçmiş yıllar zararları mahsup edildiğinde 5.241.634-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı kalmıştır. Bununla birlikte, yasal kayıtlara göre 2.331.149,42-TL geçmiş yıllar zararları elde edilen kardan mahsup edildiğinde 31.446,01-TL geçmiş yıllar zararı bakiye kaldığı ve mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için; kar dağıtılmaması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU VE KAR PAYI ORANLARI TABLOSU			
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	8.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	225.938,19	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara Göre**
3	Dönem Karı	17.825.876,00	3.104.496,15
4	Ödenecek Vergiler (-)	5.111.037,00	804.792,74
5	Net Dönem Karı (=)	12.714.839,00	2.299.703,41
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	7.473.205,00	2.331.149,42
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	**0,00**		
NET	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	**0,00**		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
0,00	0,00

8- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 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, Yönetim Kurulu'nun 18.04.2023 tarihli kararı ile TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. belirlenmiştir. Genel kurul onayına sunulacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesinde yer verilerek Genel Kurul bilgilendirilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Koşullu Yükümlülükler

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Verilen İpotekler	3.365.828	3.365.828
Toplam	**3.365.828**	**3.365.828**

Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	3.365.828	3.365.828
Toplam	**3.365.828**	**3.365.828**

Verilen TRİ ve kefaletler nedeniyle elde edilen gelir yoktur.

10-2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası 17.06.2013 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir ve www.atlantisholding.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenecek ve onaylanacaktır.

2022 yılı içinde Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda yapılan bağış ve yardım yoktur. Politika değişikliği yapılmamıştır.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Atlantis Yatırım Holding A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim ve çevre sorunlarına duyarlı olan, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, böylelikle toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.
Atlantis tarafından tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, aşağıdaki kurum ve kuruluşlara yapılmaktadır.

1- *Genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarına,*
2- *İl özel idarelerine,*
3- *Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere,*
4- *Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara,*
5- *Üniversitelere, eğitim kurum ve kuruluşlarına,*
6- *Doğal afetler sonrası Başbakanlık nezdinde açılan yardım hesaplarına ve*
7- *Bu gibi kişi veya kurumlara.*

10.000 TL tutarın üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir. Şirket bünyesindeki komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış ve yardımlarla ilgili Yönetim Kuruluna öneri sunabilirler.

11-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

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 verilecektir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Huzur Hakkı	12.000	14.245
	12.000	**14.245**

ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

AMAÇ VE KAPSAM

Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, çerçevesinde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

1. *Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin, 19. Maddesi çerçevesinde, ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un takdirindedir.*

2. *Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin mali durumu, yıl içinde kar ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyicidir.*

3. *Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücreti Genel Kurul, üst düzey çalışanların her birine ödenecek ücret tutarlarını ise yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve diğer çalışanlara ödenecek ücret, göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirlenecektir.*

4. *Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler şunlardır:*

a) *Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,*

b) *Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum. Bu ölçütlerin etkinliği yıllık olarak değerlendirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.*

5. *Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengelerini, stratejik hedeflerini ve etik değerleri göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olmasını sağlar. Bu ücretler, kar ya da gelir gibi kurumun kısa vadeli performansıyla ilişkilendirilmez.*

Üst düzey yöneticilerin işine son verilmesi veya kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleşme ile ilgili tazminatlar son iki yılda almış oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz.

6. *Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikalarını belirler, izler, denetler ve önerilerini yönetim kuruluna sunar.*

7. *Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.*

8. *Teftiş veya iç kontrol faaliyetlerini yerine getiren çalışanlar, ücretlendirmeye ilişkin politikaların etkin bir*

şekilde uygulanmasını da denetler ve yasal düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını ve riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediğini kontrol ederek yönetim kuruluna rapor sunarlar.

9. *Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili kurulca uygun görülecek diğer bilgiler şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.*

10. *Çalışanlara yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, yapılan ödemelerin şekli ve ortalama miktarlarına ilişkin bilgiler şirket yıllık faaliyet raporlarında yer alır.*

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

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmemiz hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretini Genel Kurul tespit eder.

13-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 işlerle 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.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

14-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.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri içeriğinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul izni alınması hususu oylamaya sunulacaktır.

15-Dilek ve öneriler, kapanış.

VEKALETNAME

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin .....günü, saat .....'da .....adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	**Kabul**	**Red**	**Muhalefet Şerhi**
1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2-Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3-01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.			
4- 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.			
5- 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.			

6-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7- Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.			
8- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.			
9- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.			
10-2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.			
11-Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.			
12-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.			
13-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 işlerle 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.			
14-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.			
15-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 belirtilir.

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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI