

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
10 Ağustos 2023 tarihinde yapılan
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.07.2023 tarihinde ertelenen birinci toplantı nedeniyle ikinci toplantı olmasından dolayı nisapsız olarak toplanacağı için 10 Ağustos 2023 günü saat 15.00'de Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Ağustos 2023 tarih ve 87951501 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu 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, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 11.07.2023 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.07.2023 tarih ve 10874 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 21.177 TL sermayeye karşılık 2.117.700 adet payın asaleten olmak üzere toplam 21.177-TL sermayeye karşılık 2.117.700 - adet payın toplantıda temsil edildiği, 11.07.2023 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 Aysun Arasoğlu; ilanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı paysenedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği için kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun onayı alınmış, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necdet Deniz tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Necdet Deniz, Yazman olarak Namık Kemal Korkmaz ve Sayman olarak Mehmet Ateşli'nin seçilmesi Necdet DENİZ Tarafından sözlü önerildi başka öneri ve teklif olmadığından dolayı bu teklif oylandı katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı ve onaya sunulacağı belirtildi. Toplantı Başkanı Necdet Deniz, faaliyet raporunun yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak müzakereye ve oylamaya geçilmesini önerdi ve yapılan oylama ile öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşünün Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı belirtildi. Bağımsız Denetim Görüşü okundu. Toplantı Başkanı Necdet Deniz, Bağımsız Denetim Raporunun yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak müzakereye geçilmesini önerdi. Kabul edilen öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu ayrıca okunmayarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bu madde bilgi amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

5- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait 2022 yılına ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 2022 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı ve onaya sunulacağı belirtildi. Toplantı Başkanı Necdet Deniz, 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. Kabul edilen öneri doğrultusunda mali tablolar ayrıca okunmayarak ayrı ayrı müzakereye açıldı ve yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- TTK hükümleri doğrultusunda 2022 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 veya görev süresi sona eren 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 oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn. Neslihan Oruç "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda en az yüzde yirmibeş oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla" notu iletti. Toplantı Başkanı, "Şirket Yakın İzleme Pazarında işlem gördüğü için kurumsal yönetim ilkelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir üst pazara çıkıldığında uyum sağlanacaktır." diyerek genel kurula bilgi verdi.

7- Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi müzakere edilerek ve ortakların onayına sunuldu. Şirketimiz yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) 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 oluşmuştur. TMS/IFRS uyumlu 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 hususu müzakere edildi ve genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 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, 18.04.2023 tarihli kararı ile atanan, TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin ataması Genel kurul onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi ve 3.365.828-TL ipotek verildiği belirtildi.

10- 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. 2022 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2023 yılında en fazla 10.000-(OnBin) – TL bağış ve yardım yapılabilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında 2022 yılında toplam 12.000-TL ödeme yapıldığı Genel Kurulda açıklanarak bilgi verildi.

12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000-TL ücret verilmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi toplantı başkanı tarafından sözlü önerildi başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 13- 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 yapmadığı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticarî işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği açıklandı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 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 oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 15- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz aldı gündemin ve toplantının yönetilmesi açısından toplantı başkanına ve elektronik genel kurulda görülen aksaklıkların giderilmesi için yardımcı oldu.

Toplantıda görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya saat 15:40 da son verilmiş olup, işbu toplantı tutanağı 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 10.08.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
NECDET DENİZ

KATİP
NAMIK KEMAL KORKMAZ

SAYMAN
MEHMET ATEŞLİ



