

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 05.08.2024 Pazartesi günü saat 14:00'de Bağdat Caddesi Çatalçeşme Palas B Blok No:478 İç Kapı No:16 Kadıköy/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2024 tarih ve 99429899 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.07.2024 tarihli 11120 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.atlantisholding.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 8.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 8.000.000,00 adet paydan 501.076 adet payın asaleten ve 210.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 711.076 adet payın toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 27 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin ¼'ü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılmayacağı Yönetim Kurulu Başkanı NECDET DENİZ tarafından bildirildi ve yasal nisap sağlanamadığından toplantı 13.09.2024 tarihinde saat 14:00 a tehir edildi.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde 4 adet, saat 14.27'da düzenlendi, okundu ve imzalandı. 05.08.2024

Bakanlık Temsilcisi

YILMAZ AKBAŞ



Yönetim Kurulu Başkanı

NECDET DENİZ



Yönetim Kurulu Üyesi

YASİN KARPUZ

