

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
18 Mayıs 2016 tarihinde yapılan
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Erteleme Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 18 Mayıs 2016 günü saat 11.00'da Örnek Mah. Ercüment Batanay Sk. İkon Zemin A No:16 Ataşehir - İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mayıs 2016 tarih ve 16084436 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri Köse'nin 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) 31.03.2016 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.04.2016 tarih ve 9061 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 03.05.2016 tarihinde Eminönü Büyük Postane'den iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 8.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan, 1000.- (bin) adet payın toplantıda asaleten, 0 (sıfır) adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1000.-(bin) adet payın hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Bunun üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Deniz Toplantı yeter sayısının oluşmadığını beyan etmiştir. Toplantı Divanının oluşmadığı kayıtlara geçmiş olup, Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri Köse, "toplantı nisabının sağlanmadığını, bu nedenle toplantının tehir edilmesine karar verdiğini" bildirmiştir. Bir sayfadan oluşan işbu toplantı tehir tutanağı, saat 11:15'de, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 18.05.2016

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
SABRİ KÖSE

Yönetim Kurulu
Başkanı
NECDET DENİZ