

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
14 Haziran 2017 tarihinde yapılan
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 14 Haziran 2017 Tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı için 14 Haziran 2017 günü saat 14:00'da Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Haziran 2017 tarih ve 25764218 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen'in 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) 11.05.2017 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.05.2017 tarih ve 9331 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak 30.05.2017 tarihinde Yeşilköy/Florya Postanesinden 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.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.-TL'lik (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerini temsil eden 10.000 adet paydan 90 TL sermayeye karşılık 9.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı pay senedi 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Cengiz Seçen'in onayı alınmış, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Tanju Karadağ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 14.06.2017 Çarşamba, saat 14:30'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenmesi için öneriler istendi. Tanju Karadağ, kendisini (T.C. Uyraklı, ██████████ T.C. Kimlik No'lu), toplantıda her biri hazır bulunan T.C. Uyraklı, ██████████ T.C. Kimlik No'lu Necdet Deniz'i ve T.C. Uyraklı ██████████ T.C. Kimlik No'lu İrfan Gürleyen'i Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kuruluna aday gösterdiğini açıkladı, yapılan oylamada Tanju Karadağ, Necdet Deniz ve İrfan Gürleyen'in 14.06.2017 Çarşamba, saat 14:30'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için aday olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Dilek ve öneriler dinlenmiş ve Şirket hakkında dilek ve temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görüldükçe toplantıya saat 14:15'de son verilmiş iş bu 1 (bir) sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde 4 (dört) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 14.06.2017.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
CENGİZ SEÇEN

Toplantı
Başkanı
TANJU KARADAĞ

Tanjul