

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	GENEL KURUL İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Tarihi	30.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ NO:278 KAT:2 DAİRE:6 ERENKÖY-KADIKÖY/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8 - Denetçinin seçimi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu 376.maddeye göre sermayenin 2/3 oranında karşılıksız kalmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapıp yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda görüşülmesi.
- 10 - 30/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılmasının önerilmesi hususunun görüşülmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 27/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

Şirketimizin 31/12/2017 tarihli kamuya açıklanmış konsolide bilançosunda sermayemizin 2/3 karşılıksız kalmıştır.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artışı başvurumuz onaylanmış olup, artırılacak sermayenin tescili ile birlikte karşılıksız kalan oran 2/3 sınırının altında kalacaktır.Bu sebeple:

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararına göre genel kurulu derhal toplantıya çağırarak ve iyileştirici önlemleri genel kurula sunma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere toplanmıştır.

2-Yapılacak genel kurul toplantısı sonucunda genel kurul kalan sermaye ile yetinme veya iyileştirici önlemler hususunda karar verecektir.

3-Türk Ticaret Kanunu 376/3 maddesine göre bir ara bilanço 30 gün içinde yayınlanacaktır.

4-Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibarıyla konsolide bilançosu sonucunda ortaya çıkan 2/3 oranındaki sermaye kaybının yapılacak tahsisli sermaye artışı ve diğer önlemlerle birlikte 2/3 sınırının altında kalacağı ve borca batık olma durumunun ortaya çıkmayacağı görüşülmüş olup , bu kapsamda 30/04/2018 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmak üzere karar alınmıştır.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.