

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul tarihinde değişiklik         |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                     |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                    |
| <b>Düzeltilme Nedeni</b>                      | <b>GENEL KURUL TARİHİNİN ERTELENMESİ</b> |

## 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                                             | 05.06.2018                                                       |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 06.07.2018                                                       |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                            |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.07.2018                                                       |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                          |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                         |
| İlçe                                                     | KADIKÖY                                                          |
| Adres                                                    | CADDEBOSTAN MH. NOTER SOKAK TAŞKIN APT.NO:16/2 KADIKÖY/ İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması
- 4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net karının kullanma şekli ve dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili iayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
- 8 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı için Bağımsız denetim firması seçimi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tesbiti hakkında karar alınması
- 11 - Şirketin ödenmiş sermayesinin 2/3 ünün karşılıksız kalması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 376 maddesi uyarınca değerlendirmelerin yapılması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda karar alınması
- 12 - "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması
- 13 - Genel Kurul 'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında:01/01/2017-31/12/2017 hesap döneminde şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat.rehin ve ipotek (TRİ) verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karar bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01/01/2017-31/12/2017 hesap döneminde şirketimizce yapılan bağışlar hakkında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 15 - Şirketin ilişkili taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın belirlenmesi
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeilerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğn 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
- 19 - Dilek ve temenniler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

### Kar Payı Dağıtım

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 05/06/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda:

- 1-Şirketimizin 25/04/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Yönetim kurulu ile alınan karar uyarınca 06/06/2018 tarihinde davet edilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin daveti Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yasal süresinde yayınlanmamış olması nedeniyle 06/06/2018 tarihinde yapılması duyurulan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki tarihte yapılmak üzere ertelenmesine, keyfiyetin KAP ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilanına,
- 2-Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 06/07/2018 Cuma günü saat 11:00 da Caddebostan Mh. Nöbetçi Sk.No:16/2 Kadıköy/ İstanbul adresinde 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,
- 3-Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" koşulları değişmediğinden gözden geçirilmeksizin Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
- 4- 06/07/2018 tarihinde gerçekleştirilecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Şirket internet sitesi, KAP ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
- 5-İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

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.