

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yönetim Kurulu 'nun yeni Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	06.07.2018
Genel Kurul Tarihi	06.08.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.08.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Caddebostan Mh.Noter Sk.Taşkın Apt.No:16/2 Kadıköy /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 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 kullanım şekli ve dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunun 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 ayrı 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 tespiti 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 mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası 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 sınır belirlenmesi,
- 17 - - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 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 hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,
- 19 - - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Ek Açıklamalar

- 1) Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 06/07/2018 Cuma günü saat 11:00'da [yapılacağı duyurulan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla olmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 11.00'de Caddebostan Mh. Noter Sk. Taşkın Ap. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,](#)
- 2) 06/07/2018 tarihinde gerçekleştirilecek 2017 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Şirket internet sitesi, KAP ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
- 3) İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,

Mevcutun oybirliği ile karar vermiştir.

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.