

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	ERTELENEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	25.12.2020
Genel Kurul Tarihi	19.01.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.01.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
- 4 - Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,
- 5 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AYH- 2020 OUGK Davet (4).pdf - İlan Metni
EK: 2	AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket yönetim kurulumuz, 18.12.2020 tarihinde yeterli nisap oluşmadığı için ertelenen 18.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi

ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğ er faaliyetleri yürütmek üzere, SER-BERKER BAĞIMSIZ DENET M A.Ő.'nin belirlenmesine,

2. Keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında őirketimiz genel kurul onayına sunulmasına,

3. Onayı takip Ticaret Sicil MüdürlüĐü'ne tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmesine,

Toplantıya katılanların **OY B RL Đ ** ile karar verilmiőtir.

24.12.2020 tarihinde ilgili yönetim kurulu kararının tescili ve ticaret sicil gazetesi yayımı için gerekli baőturular yapılmıőtır.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki  zel Durumlar TebliĐinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaőtan 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.