



07/03/2018

EK-2/MADDE-2

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ :07/03/2018

KARAR NO :2018/49

TOPLANTIYA KATILANLAR: ENGİN TANJU KARADAĞ, NECDET DENİZ, TÜRKAN GÜLİN

İSKİPCİ, AHMET MERT GÜLŞEN, İRFAN GÜRLEYEN, ÖZLEM NAZLI ARIKAN

GÜNDEM : Çıkarılmış sermayemizin 3.300.000-TL tahsisli artırılarak 11.300.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde Engin Tanju Karadağ başkanlığında toplanmıştır.

1-08/12/2017 tarihli 2017/46 no'lu tahsisli sermaye artırım başvurusu ile ilgili yönetim kurulu kararının iptaline,

2--Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin **"halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı"**

hükümleri çerçevesinde mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 8.000.000-(Sekiz Milyon) TL den 11.300.000-(On Bir Milyon Üç Yüz Bin) TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 3.300.000 TL. nominal değerli Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarı veya piyasasında Engin Tanju Karadağ ve Necdet 'e veya talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yoluyla satılmasına,

3-Artırılacak 3.300.000-(Üç Milyon Üç Yüz Bin) TL. sermayeyi temsilen çıkarılacak 330.000.000 (Üç Yüz Otuz Milyon) adet 1 Krş. nominal değerli payın B Grubu, hamiline yazılı, borsada işlem gören nitelikte oluşturulması,

4- 1 TL nominal değere denk gelen payların satış fiyatının, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış işlemlerine ilişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) hükümleri uyarınca belirlenerek satılmasına,

5-UUE hükümlerine göre belirlenecek fiyatın 1 TL'den az olması durumunda her 1 TL nominal payın 1-TL bedel ile Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz'e satılmasına, UUE Hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1-TL'nin üzerinde oluşması durumunda Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz 'in alım hakkından feragat

ēdebileceęinin veya takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, toplam alım tutarı 3.300.000-(Üç Milyon Üç Yüz Bin)TL'den az olmamak üzere istediği tutarda hisseyi alabileceğinin kabul edilmesine,

6-Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz tarafından satın alınmayan ve aynı gün başka bir nitelikli yatırımcı tarafından da satın alınarak bedeli ödenmeyen payların iptal edilmesine,

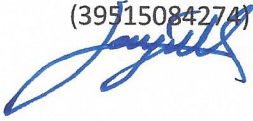
7-Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına

Karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAşKANI

ENGİN TANJU KARADAĞ

(39515084274)



YÖNETİM KURULU BAşKAN VEKİLİ

NECDET DENİZ

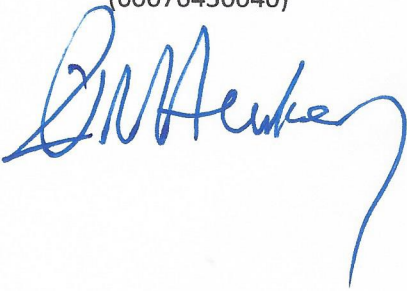
(17789305134)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖZLEM NAZLI ARIKAN

(60076430040)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET MERT GÜLŞEN

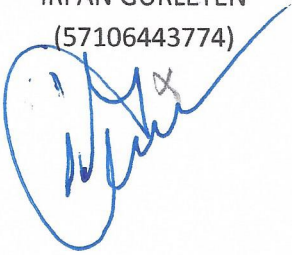
(18626276716)



BAĞIMSIZ ÜYE

İRFAN GÜRLEYEN

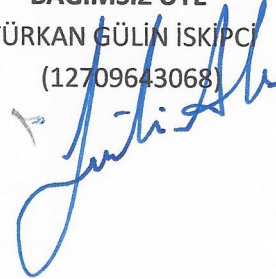
(57106443774)



BAĞIMSIZ ÜYE

TÜRKAN GÜLİN İSKİPCİ

(12709643068)



**ATLANTİS YATIRIM
HOLDİNG A.ř**

Erenköy Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 278 Kat: 2 D: 6 Erenköy - Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 301 10 60 - Fax: 0216 301 10 63
Göztepe V.D. 102 004 2466

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.ř.

Fahrettin Kerim Gökay caddesi no:278 Kat:2 D:6 Erenköy/Kadıköy

Tel: 0216 301 10 60-61-62 Fax: 0216 301 10 63

Göztepe V.D. 1020042466 Mersis No: 0102004246600016

info@atlantisholding.com.tr

www.atlantisholding.com.tr



07/03/2018

EK-2/MADDE-6

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ :07/03/2018

KARAR NO :2018/50

TOPLANTIYA KATILANLAR: ENGİN TANJU KARADAĞ, NECDET DENİZ, TÜRKAN GÜLİN İSKİPCİ, AHMET MERT GÜLŞEN, İRFAN GÜRLEYEN, ÖZLEM NAZLI ARIKAN

GÜNDEM :Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan denetim komitesi raporunun kabul edilmesi hakkında,

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde Engin Tanju Karadağ başkanlığında toplanmıştır.

1-28/12/2017 2017/47 no'lu Denetim komitesi raporunun hazırlayacağı fon kullanım raporu kararının iptaline,

2-Şirketimizin yapacağı tahsisli sermaye artırımı sonrası elde edilecek fonun hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan Denetimden Sorumlu Komite Raporu'nun kabul edilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ENGİN TANJU KARADAĞ

(39515084274)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖZLEM NAZLI ARIKAN

(60076430040)

BAĞIMSIZ ÜYE

İRFAN GÜRLEYEN

(57106443774)

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NECDET DENİZ

(17789305134)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET MERT GÜLŞEN

(18626276716)

BAĞIMSIZ ÜYE

TÜRKAN GÜLİN İSKİPCİ

(12709643068)

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Fahrettin Kerim Gökay caddesi no:278 Kat:2 D:6 Erenköy/Kadıköy

Tel: 0216 301 10 60-61-62 Fax: 0216 301 10 63

Göztepe V.D. 1020042466 Mersis No: 0102004246600016

info@atlantisholding.com.tr

www.atlantisholding.com.tr