

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin

14/09/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16/2 - Kadıköy İSTANBUL adresinde 14.09.2020 tarihinde Pazartesi günü Saat: 14.00'da İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 14.09.2020 tarih ve 57346321 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevdâ ÇEÇEN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21/08/2020 tarih ve 10143 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 14 Ağustos 2020 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 8.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, fiziki ve elektronik olarak toplam sermayesine tekabül eden **1.559.367.400 adet** hissenin asaleten **7.500.400 adet** hissenin temsilen olmak üzere toplam **1.634.371.400 adet** hissenin toplantıda hazır bulunduğu, işbu toplantının 12.08.2020 tarihinde yapılan ilk genel kurul toplantısında yasal nisap sağlanamadığı için yapılan ikinci toplantı olduğu için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereği ilk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmayacağı görüldü. Şirketin Bağımsız Denetçisi Bakış Bağımsız Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'yi temsilen **Berkay DİŞBUDAK (TC.11165042224)** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Necdet DENİZ'in** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için sözlü önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Necdet DENİZ** aday gösterildi. Başka aday olmadığından önerge oylandı oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına **Mücahit ÜNAL** oy sayım memurluğuna **Süleyman BIÇAKLI** ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde

gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Özlem ARIKAN oybirliği ile** görevlendirildi.

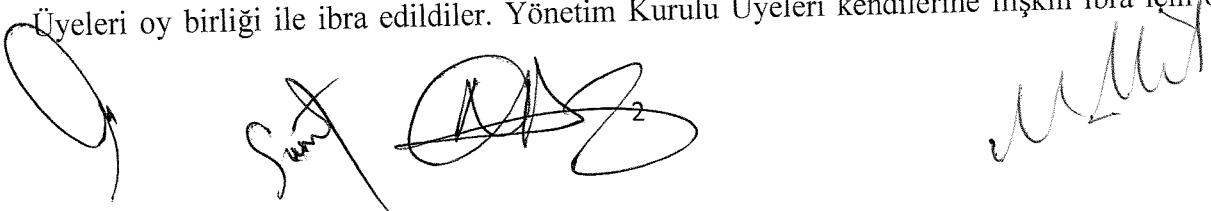
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait mali tabloların önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sözlü bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait mali tablolar oybirliği ile onaylandı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunarak ve doğrudan müzakerelere geçilmesi sözlü olarak önerildiği ve oybirliği ile kabul olduğundan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Berkay DİŞBUDAK** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin ilk iki fıkrasında tanımlanmış olan hesaplama göre Şirketin sermayesinin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kaldığı tespit olunmuştur. Bu sebeple Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördükleri iyileştirici önlemleri içeren rapor şirket yönetim kurulu başkanı **Necdet DENİZ** tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Okunan raporda yer alan bilgiler çerçevesinde şirketin ortaklardan olan alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla 3.400.000 TL sermaye artırımı kararı aldığı, kararın Sermaye Piyasası Kurulu incelemesinde olduğu, onay alındığı takdirde 8.000.000 TL olan şirket sermayesinin 11.400.000 TL'ye arttırılmış olacağı ve şirketin TTK m.376/2 kapsamından çıkmış olacağı değerlendirildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy



kullanmadı.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca yıl içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Suphi ALPAY'ın vefat etmesi sebebiyle; **27.05.2020** tarih ve **2020-11** numaralı yönetim kurulu kararıyla SUPHI ALPAY'ın yerine Türk Ticaret Kanun'un m. 363/1. fıkrasına göre boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ataması yapılan **Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU**'nun üyeliğinin onaylanmasına, yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin genel kurul farklı bir karar almadığı sürece 26.09.2022 tarihine kadar devam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi sonu zarar ile kapandığı ve bu kapsamda ortaklara dağıtılacak kar söz konusu olmadığından oluşan zararın geçmiş yıl zararlarında takibine ilişkin önerisi Genel Kurul onayına sunuldu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

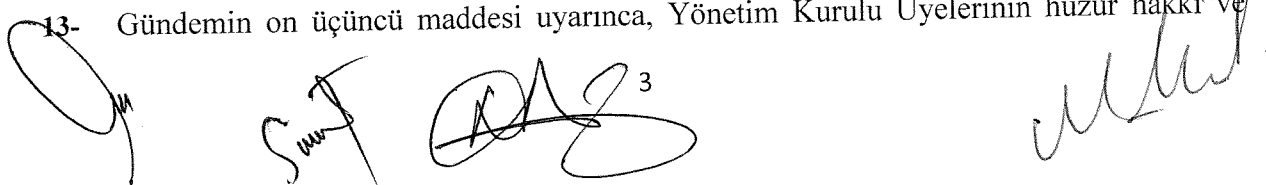
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotekler ("TRİ") ve kefaletler verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Genel Kurulun 2020 yılı döneminde yapılacaklar bağışlar konusunda ise 10.000,00 TL'yi geçmemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "**Ücretlendirme Politikası**" uyarınca 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde toplam 12.000 TL tutarında huzur hakkı verildiği ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve



cretinin tespiti maddesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; Yönetim Kurulu yelerine herhangi bir ücret verilmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere görev süreleri boyunca aylık net 500 TL huzur hakkı verilmesine oybirliğı ile karar verildi.

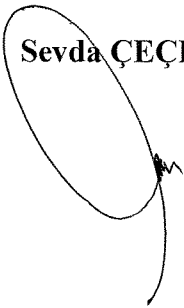
14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu yelerinin, yönetim hkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7. madde hükümlerinde belirtilen şekilde şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlem yapmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.

15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu yelerinin, şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması, rekabet edebilmesi, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususuna ilişkin olarak TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine oybirliğı ile karar verildi.

16- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem zerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Bařkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. **14.09.2020.**

Bakanlık Temsilcisi

Sevda ÇEÇEN



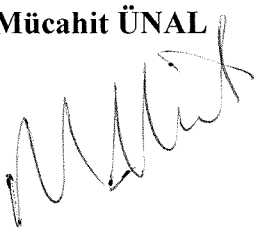
Toplantı Başkanı

Necdet DENİZ



Toplantı Yazmanı

Mücahit NAL



Oy Toplama Memuru

Süleyman BIÇAKLI

