

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurul kararları tescil edilmiştir. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                |
| 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

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

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Genel Kurul Sonuçları   | <p>Şirketimizin 19.01.2021 Salı günü saat 14:00 da şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş, gündemde yer alan konular görüşülüp karara bağlanmış, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.</p> <p>Saygılarımızla.</p> |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 20.10.2021 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | ATLANTİS TUTANAK.pdf - Tutanak                                   |
| <b>EK: 2</b> | ATLANTİS HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## 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 diğer faaliyetleri yürütmek üzere, SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin belirlenmesine,

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

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

Toplantıya katılanların **OY BİRLİĞİ** ile karar verilmiştir.

24.12.2020 tarihinde ilgili yönetim kurulu kararının tescili ve ticaret sicil gazetesi yayımı için gerekli başvurular yapılmıştır.

Saygılarımızla.

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.