



ATLANTIS YATIRIM HOLDİNG

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

26.02.2013 saat 16:03:30'da yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında yönetim kurulumuzun almış olduğu kararları açıklamış ve diğer hususların yanında 44959532922 T.C. Kimlik No'lu Fatma Karagözlü'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını bildirmiştik.

Fatma Karagözlü, bugün Şirketimize özel işlerindeki yoğunluk nedeniyle görevden affını rica etmiştir. 26.02.2013 tarihli yönetim kurulu kararımızın tescil işlemleri henüz tamamlanmadığı için, Şirket yönetim kurulumuz bugün yeni bir karar alarak aşağıdaki kararları almıştır.

Yönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda,

- 22 Şubat 2013 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Erkoç'un istifasının kabul edilmesine,
- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363. Maddesi uyarınca "123/2 Sokak No:1 Kat:1 Daire:5 Poligon, Karabağlar, İzmir adresinde mukim 11462847508 T.C. Kimlik No'lu Peyami Orhan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Adnan Bora Önen'in Yönetim Kurulu Başkanı, Özcan Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Nil Pinar Budak, Peyami Orhan, Ergun Emektar (bağımsız üye) ve Muharrem Gürsoy'un (bağımsız üye) üye olarak atanmasına,
- Şirketin 03.10.2012 tarih ve 2012-23 sayılı kararı ile düzenlenen imza yetkilerinin ve bu karara istinaden yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptal edilmesine,
- Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bora Önen ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Yılmaz'ın şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Serl: VIII, No:54 sayılı 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 gösterdiğimiz ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Özcan Yılmaz
ATLANTIS
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.