

ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2009 Pazartesi günü saat 11:30'da 2.Ulus Mahallesi. Adnan Saygun Cad. No=21/E1 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydedilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezinden Giriş Kartı almaları, Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki 'http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilism.pdf' internet adresinde yer alan MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kitapçığının Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydedilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse Senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse Senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydedilmek üzere şirket merkezimize veya şirketimiz adına kaydedilme işlemlerini yürüten Ulus Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

2008 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla.

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.

2.Ulus Mahallesi. Adnan Saygun Cad. No=21/E1 Beşiktaş-İstanbul

ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (30 MART 2009)

01. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
02. Şirketimizin 2008 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
03. 2008 yılı Bilançosu ile Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
04. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
05. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçisi'nin seçilmesi.
06. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçisi'nin ücretlerinin belirlenmesi.
07. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde (Kararın alındığı tarih itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmış, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır) Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesi değişiklik taslağının onaylanması,
08. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliği gereğince; Şirketin 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın en az %20 oranındaki kısmının nakit temettü veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre pay sahipleri ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesi" olarak belirlenmesi.
09. 2009 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu İHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması.
10. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kapsamında Şirketimiz'in bulunduğu durum hakkında bilgi verilmesi.
11. 2008 yılı içinde yapılan başlı ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi.
13. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin : Sermaye ve Hisse Senetleri (Madde 11)

Şirket'in kayıtlı sermayesi 20.000.000.-(Yirmi Milyon) Yeni Türk Lirası (YTL)'dir. Bu Sermaye her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş (YKr) değerinde 2.000.000.000.-(İki Milyar) hisseye ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.000.000.-(İki Milyon) Yeni Türk Lirası olup , bu sermayenin 100.-(Yüz) Yeni Türk Lirası A grubu , 1.999.900.-(Bir Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz) Yeni Türk Lirası ise B grubu hisse senetleridir. A grubu hisse senetleri nama yazılı , B grubu hisse senetleri hamiline yazılı olup nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Şirketin 2.000.000.-(İki Milyon) Yeni Türk Liralık çıkarılmış sermayesi , her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde 200.000.000.-(İki Yüz Milyon) hisseden oluşmaktadır. Bunun 10.000.-(On Bin) adedi 1.Tertip A Grubu, 990.000.-(Dokuz Yüz Doksan Bin) adedi 1.Tertip B Grubu, 9.000.000.-(Dokuz Milyon) adedi 2.Tertip B Grubu, 35.000.000.-(Otuz Beş Milyon) adedi 3.Tertip B Grubu, 11.250.000.-(On Bir Milyon İki Yüz Elli Bin) adedi 4.Tertip B Grubu, 43.750.000.-(Kırk Üç Milyon Yedi Yüz Elli Bin) adedi 5.Tertip B Grubu ve 100.000.000.-(Yüz Milyon) adedi 6.Tertip B Grubu olarak ihraç edilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000.-(Bir Milyon) oy hakkına , B grubu hisse senetlerinin her biri 1.-(Bir) oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışındaki konularda A grubu hisse senetlerine herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni Pay Alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar , ya da yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetleri hamiline yazılır.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket yönetim kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

Yeni Metin: Sermaye ve Hisse Senetleri (Madde 11) Şirket'in kayıtlı sermayesi 20.000.000 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş değerinde 2.000.000.000 paya ayrılmıştır. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 6.000.000 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 10.000 adet pay karşılığı 100 Türk Lirası'ndan ve B grubu hamiline 599.990.000 adet pay karşılığı 5.999.900 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. Payların devri kısıtlanamaz. Elleri henüz değişimi ve kaydileştirme işlemi tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunan hissedarlarımızın hisse senetleri üzerindeki nominal değer eski "TL" olarak yer almaktadır. 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 30.05.2005 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında yapılan ana sözleşme değişikliği ile toplam pay sayısı azaltıldığından, bu hisselerin kaydı olarak hak sahibine verilmesi esnasında 10.000 eski "TL"lık hisse karşılığında 1 Kuruş'luk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket tarafından sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların her biri 1.000.000 adet oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 adet oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışındaki konularda (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

VEKALETNAME

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2.Ulus Mahallesi. Adnan Saygun Cad. No=21/E1 Beşiktaş-İstanbul

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Mart 2009 Pazartesi günü saat 11.30'da 2.Ulus Mahallesi. Adnan Saygun Cad. No=21/E1 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşü doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere-----vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı :

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin-Payların :

- Tertip ve Grubu :
 - Numarası :
 - Adet-Nominal Değeri :
 - Oyda imtiyaz olup olmadığı :
 - Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
- Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı
Adresi :

İmzası

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.