

**Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
30 Mayıs 2005 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2005 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Adnan Saygun cad. No=17/6A 2.Ulus-Etiler- İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.05.2005 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34 (06-62-1) 30650 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser Özkarakaşoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun, mevzuat ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Yeni Gün gazetesinin 11.05.2005 tarih ve 7418 sayılı nüshasında, Ulus gazetesinin 11.05.2005 tarih ve 0964 sayılı nüshasında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.05.2005 tarih ve 6299 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 adet hisseden 119.342.-YTL'lik sermayeye karşılık 119.342.000 adet hissenin asaleten, 785.281.-YTL'lik sermayeye karşılık 785.281.000 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (1/4) (Spk Madde 11 - Halka açık anonim ortaklıkların, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, ana sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa, Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.) mevcut olduğu ve anılan toplantı konusunda tüm yasal gereklerin yerine getirildiği Bakanlık Komiseri tarafından tespit edilerek toplantının açılmasına ve gündemin görüşülmesine izin verilmiştir.

01 - Gündemin birinci maddesi uyarınca ; Divan Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Haselçin'in, oy toplayıcılığına Özgür Devrim Yılmaz'ın ve katipliğe Fatma Karagözlü'nün seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

02 - Gündemin ikinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

03 - Gündemin üçüncü maddesi uyarınca ; Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço ve Kar / Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

04 - Gündemin dördüncü maddesi uyarınca ; Şirketimizin 31.12.2003 tarihli tarihi ve enflasyona göre düzeltilmiş bilanço, gelir tablosu, dipnotlar ve denetçi raporları ile 16.02.2004 tarihinde yapılan 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.2004 tarihli yazısı gereğince Genel Kurul'un bilgisine aşağıdaki husus sunulmuştur:

Şirketimizin enflasyona göre düzeltilmiş 31.12.2003 tarihli mali tabloları yerine Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak genel kurulda kar dağıtım kararı alınması ve nakit temettü dağıtılması ile enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabılır kar oluşmadığı halde kar dağıtım yapılmasından ötürü hukuki sorumlulukları doğan Şirket yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yılmaz, Fatma Karagözlü, Özgür Devrim Yılmaz, Anıl Erk Yılmaz ve Alpay Altay hakkında hükmedilecek tazminat Şirkete ödenmek üzere dava açılacağı yönünde ortakların bilgilendirilmesini teminen SPKn'nun 46'ncı maddesinin (c) ve (e) bentleri uyarınca İMKB bülteniyle duyuru yapılmış ve bu durum yapılan ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak ortaklarımıza duyurulmuştur.

05 - Gündemin beşinci maddesi uyarınca ; 2004 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 660.768 YTL tutarındaki dönem karından :

a) SPK'nın Seri:IV, No:27 tebliği uyarınca; kar dağıtımına konu olmaması gereken realize olmamış değer artış tutarı olan 90.947.-YTL'nin "özel yedekler" hesabına alınmasına,

b) Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.2004 ve 07.02.2005 tarihli yazıları uyarınca hatalı olarak fiilen ödemesi gerçekleştirilen 350.000 YTL temettü tutarı ile bu tutarın yasal faizi (Temettü ödemesinin başlangıç tarihi olan 19.02.2004 ile Genel Kurul Toplantısının yapıldığı tarih olan 30.05.2005 arasında yürürlükte olan TCMB Aylık Avans Faiz Oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır.) 185.212 YTL'nin dağıtılmaksızın olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına,

c) Kalan 34.609 YTL tutarındaki Kar'ın Mali Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıllar Zararına mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

06 - Gündemin altıncı maddesi uyarınca ; Sermaye Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı ve bu kararın uygulaması hakkındaki 11.01.2005 tarihli duyurusuna istinaden, Mali Tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde "Geçmiş Yıllar Zararı" kaleminde izlenen tutarın aşağıdaki kalemlerle mahsup edilerek sıfırlanmasına, ayrıca gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen 2003 yılı değer artış gelirleri olan 68.268 YTL'nin tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

Geçmiş Yıllar Zararı (Enflasyon Düzeltmesinden oluşan)	(12.275.527) YTL
2004 Yılı Net Dönem Karı	34.609 YTL
Olağanüstü Yedek Akçeler	1.721.520 YTL
Yasal Yedek Akçeler	235.000 YTL
Emisyon Primi	50.820 YTL
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları	10.233.578 YTL

07 - Gündemin yedinci maddesi uyarınca ; Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığının 11.11.2004 tarih ve Deda-I-10/1763-41340 sayılı yazısı çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'a 31.05.2000 tarihinden 30.09.2003 tarihine kadar yapılan 60.125 YTL (60.125.000.000 TL) maaş ödemeleri ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Karagözlü'ye 31.05.2000 tarihinden 30.09.2003 tarihine kadar yapılan 50.425 YTL (50.425.000.000 TL) maaş ödemelerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

08 - Gündemin sekizinci maddesi uyarınca ; Şirket Ana sözleşmenin 11. maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulunun 21 Mart 2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/204-7814 sayılı yazılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2005 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ/534266-2633 sayılı yazılı izni çerçevesinde aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi:

Eski Metin:

Sermaye ve Hisse Senetleri

Madde 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.000.000.-(Yirmi Trilyon)TL'dir. Bu Sermaye her biri 1,000.-TL değerinde 20.000.000.000.-(Yirmi Milyar) hisseye ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000.000.000.-(Bir Trilyon) TL olup , bu sermayenin 100.000.000.-(Yüz Milyon) TL'si A grubu , 999.900.000.000.-(Dokuz Yüz Doksan Dokuz Milyar Dokuz Yüz Milyon) TL'si 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 1.000.000.000.000.-(Bir Trilyon) liralık çıkarılmış sermayesi , her biri 1.000.-TL nominal değerde 1.000.000.000.-(Bir Milyar) hisseden oluşmaktadır. Bunun 100.000.-(Yüz Bin) adedi 1.Tertip A Grubu , 9.900.000.-(Dokuz Milyon Dokuz Yüz Bin) adedi 1.Tertip B Grubu , 90.000.000.-(Doksan Milyon) adedi 2.Tertip B Grubu , 350.000.000.-(Üç Yüz Elli Milyon) adedi 3.Tertip B Grubu, 112.500.000.-(Yüz On İki Milyon Beş Yüz Bin) adedi 4.Tertip B Grubu, 437.500.000.-(Dört Yüz Otuz Yedi Milyon Beş Yüz Bin) adedi 5.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 değer altında 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.-(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 değerde 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.

09 - Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca ; Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi oy birliği ile ibra edildiler.

10 - Gündemin onuncu maddesi uyarınca ; Seri: X, No: 19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ uyarınca Denetimden sorumlu komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Karagözlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Erk Yılmaz'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11 - Gündemin onbirinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2005 ve 2006 yıllarında Bağımsız Dış Denetimimizi yapacak olan Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12 - Gündemin onikinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için mezuniyet yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13 - Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca ; Şirket hakkında Dilek ve Temennilerin dikkate alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335-3253 sayılı yazısı ile ilgili olarak 2004 yılında herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı ortakların bilgilerine sunulmuştur.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 11.55'de son verilmiş iş bu 5 sayfadan oluşan tutanak , toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK KOMİSERİ
GÜLESER ÖZKARAKAŞOĞLU

DİVAN BAŞKANI
İBRAHİM HASELÇİN

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ

KATİP
FATMA KARAGÖZLÜ