

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin  
30 Mayıs 2007 Tarihinde Yapılan Olağan  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2007 tarihinde, saat 10:00'da, 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 29.05.2007 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-3 34900 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser Sütçüoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun, mevzuat ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Yeni Gün gazetesinin 07.05.2007 tarih ve 8135 sayılı nüshasında, Ulus gazetesinin 07.05.2007 tarih ve 1576 sayılı nüshasında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2007 tarih ve 6805 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 6.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet paydan 1.915.930.-YTL'lik sermayeye karşılık 191.593.000 adet hissenin asaleten, 505.693.-YTL'lik sermayeye karşılık 50.569.300 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (1/4) 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 Anıl Erk Yılmaz'ın, oy toplayıcılığına Özgür Devrim Yılmaz'ın ve katipliğe Fatma Karagözlü'nün seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

03 - Gündemin üçüncü maddesi uyarınca ; Şirketin 2006 faaliyet yılına ait bilançosu ile gelir tablosunun görüşülmesine geçildi. Toplantı öncesi ortaklara dağıtılan 2006 yılı faaliyet raporu kitapçığı içindeki bilanço ve gelir tablosu okunarak Genel Kurul oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu şirketin 2006 faaliyet yılına ait bilançosu ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. 2006 dönem sonu bilançomuzda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığı mali tablolarımızda yer alan zararın bünyede muhafazasına oy birliği ile karar verildi.

04 - Gündemin dördüncü maddesi uyarınca ; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2005 yılı kararının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen değer artış gelirlerinin 2006 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 95.534,74 YTL'lık tutarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

05 - Gündemin beşinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu 2006 yılı faaliyet ve icraatı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucu Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

06 - Gündemin altıncı maddesi uyarınca ; 2007 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu IHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

07 - Gündemin yedinci maddesi uyarınca ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden; Şirketin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl oluşması halinde dağıtılabılır 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 belirlenmesine" oybirliğiyle karar verildi.

08 - Gündemin sekizinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için mezuniyet yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

09 - Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca ; Şirket hakkında Dilek ve Temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335 3253 sayılı yazısı ile ilgili olarak 2006 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 11.00'de son verilmiş iş bu 2 sayfadan oluşan tutanak , toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK KOMİSERİ  
GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

DİVAN BAŞKANI  
ANIL ERK YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU  
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ

KATİP  
FATMA KARAGÖZLÜ