

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
30 Mart 2006 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2006 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 29.03.2006 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-126 13318 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 08.03.2006 tarih ve 7714 sayılı nüshasında, Ulus gazetesinin 08.03.2006 tarih ve 1217 sayılı nüshasında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2006 tarih ve 6510 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 200.000.000 adet hisseden 586.805.-YTL'lik sermayeye karşılık 58.680.500 adet hissenin asaleten, 156.435.-YTL'lik sermayeye karşılık 15.643.500 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 Fatma Karagözlü'nün, oy toplayıcılığına Özgür Devrim Yılmaz'ın ve katipliğe Anıl Erk Yılmaz'ın 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 2005 faaliyet yılına ait bilançosu ile gelir tablosunun görüşülmesine geçildi. Toplantı öncesi ortaklara dağıtılan 2005 yılı faaliyet raporu kitapçığı içindeki bilanço ve gelir tablosu okunarak Genel Kurul oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu şirketin 2005 faaliyet yılına ait bilançosu ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

04 - Gündemin dördüncü maddesi uyarınca ; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2004 yılı karının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen değer artış gelirlerinin 2005 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 90.947 YTL'lik tutarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

05 - Gündemin beşinci maddesi uyarınca ; 2005 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.324.958,30 YTL tutarındaki net dönem karından :

a) SPK'nın Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 5. Maddesinde yer alan "Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabılır kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz" hükmü uyarınca 95.534,74 YTL tutarındaki 2005 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının (değer artışları) Özel Yedeklere aktarılmasına,

b) 61.471,18 YTL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi gereğince I. Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- c) 500.000 YTL tutarındaki kar payının 31.05.2006 tarihine kadar ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına,
d) 60.000 YTL'nin 31.05.2006 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı olarak dağıtılmasına,
e) 46.000 YTL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi gereğince II. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
f) Kalan 561.952,38 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

06 - Gündemin altıncı maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu 2005 yılı faaliyet ve icraatı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucu Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

07 - Gündemin yedinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyeliklerini üç yıllık süre için görev yapmak üzere Mustafa Yılmaz, Fatma Karagözlü, Özgür Devrim Yılmaz, Anıl Erk Yılmaz ve Alpay Altay'ın, Şirket Denetçiliğine yine üç yıllık süre için görev yapmak üzere Sedat Bilze'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

08 - Gündemin sekizinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerine şirket net dönem karının % 5'i oranında yıllık brüt ücret olarak ödenmesine, Şirket Denetçisine de ilk yıl için 1.000 YTL izleyen yıllarda % 10 artırılmak üzere yıllık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

09 - Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca ; "Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve şirketimizin karlılık durumunun dikkate alınması kaydıyla tabi olunan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Benzeri Mevzuat Hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2006 senesinden itibaren her sene oluşan net dağıtılabilir karımızın %30'unun nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi" şeklinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kar dağıtım politikası Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.

10 - Gündemin onuncu maddesi uyarınca ; Seri: X, No: 19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ uyarınca Denetimden sorumlu komiteye Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Karagözlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Devrim Yılmaz'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11 - Gündemin onbirinci maddesi uyarınca ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335 3253 sayılı yazısı ile ilgili olarak 2005 yılı içinde yapılan 500 YTL tutarındaki bağış ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

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

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 SÜTCÜOĞLU

DİVAN BAŞKANI
FATMA KARAGÖZLÜ

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ

KATİP
ANIL ERK YILMAZ