

**TARİH:13/02/2007**

**Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin 13.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulunun Bağımsız Denetleme ile ilgili yönetmeliği ve tebliği ile Şirketimiz Denetim Komitesinin raporu doğrultusunda bağımsız denetleme şirketi olarak 2007 yılı için İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine, yapılan seçimin Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

**TARİH:03/05/2007**

**Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin olağan gündem maddelerinin yanısıra,

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2005 yılı karının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak “Özel Yedekler” hesabında izlenen değer artış gelirlerinin 2006 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 95.534,74 YTL'lık tutarın “Olağanüstü Yedekler” hesabına aktarılmasının onaylanması,

- 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 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 ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulması,

konularının da görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2007 Çarşamba günü saat 10:00'da Adnan Saygun Cad., No:17/6A, 2.Ulus, Beşiktaş, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

**TARİH:30/05/2007**

**Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin 30.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 1- 2006 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylanmasına,
- 2- Sermaye Piyasası mevzuatı gereği gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedekler hesabında izlenen, 2005 yılı değer artış gelirlerinin 2006 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 95.534,74 YTL’lık kısmının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,
- 3- 2007 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu İHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına,
- 4- 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 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 belirlenmesine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Ekte yayınlanmakta olan genel kurul toplantı tutanağında;

- 2006 dönem sonu bilançosunda zarar olduğundan kar dağıtımının söz konusu olmadığı ve mali tablolar da yer alan zararın bünyede muhafazasına karar verildiği,
- 2006 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığının ortakların bilgisine sunulduğu hususları da yer almaktadır.

**TARİH:01/06/2007**

**Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin 01.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında:

1) 30 Mart 2006 tarihinde yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde üç yıllık süre ile Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında Türk Ticaret Kanununun 318. Maddesine göre aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına;

Anıl Erk Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma Karagözlü	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Devrim Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Alpay Altay	Yönetim Kurulu Üyesi

Oybirliğiyle karar verilmiştir.”

**TARİH:21/06/2007**

**Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin 21.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

**“Konu:** Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar hk.

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında denetimden sorumlu komite üyeliklerine Fatma Karagözlü ve Özgür Devrim Yılmaz'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

**TARİH:05/07/2007**

**Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.**'nin 04.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

**“Konu:** Faaliyet ve İç Kontrol Yönetmeliği.

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2007 tarihli ilke kararı çerçevesinde, 1) Şirket portföyünün yönetimi sürecindeki karar alma mekanizmasının düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanan “Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine İlişkin Prosedür”ün yürürlüğe konulmasına ve kararlara dayanak teşkil edecek bilgi ve belgelerin Şirket bünyesinde muhafaza edilmesine,

2) Şirketimizin Portföyünün Yönetiminden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Alpay Altay'ın sorumlu olmasına ve Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine İlişkin Prosedür çerçevesinde işlem yapmak üzere yetkilendirilmesine,

3) Hazırlanmış bulunan “Faaliyet ve İç Kontrol Yönetmeliği'nin (Personel Görev Tanımları, Yetki ve Sorumlulukları, Portföy Yönetim Süreci) onaylanmasına ve İç Kontrol Sorumlusu olarak aynı zamanda Şirket Denetleme Komitesi Üyesi olan Fatma Karagözlü'nün seçilmesine oybirliği ile karar vermiştir.”