

TARİH:11/01/2005

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Çıkarılmış sermayemizin 1 trilyon TL nakit karşılığı artırılmak suretiyle 1 trilyon TL’ndan 2 trilyon TL’na yükseltilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 27.12.2004 tarih 923 numaralı Sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge 31.12.2004 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.01.2005 tarih ve 6214 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.”

TARİH:13/01/2005

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

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

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantımızda Kurulunuzun Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Dairenizin 15.12.2004 tarih ve KYD/874 sayılı yazısı çerçevesinde 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket Yatırım Stratejisinde kullanılacak bant aralığının İMKB 100 ENDEKSİ %40-70, 365 Günlük DİBS Endeksi, %30-60, Günlük Net Ters Repo %0-30 olarak Portföy Yönetim Stratejisine bağlı karşılaştırma ölçütünün de İMKB 100 Endeksi % 50, 365 Günlük DİBS Endeksi %40, Günlük Net Ters Repo %10 şeklinde belirlenmesine ve alınan kararın özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:22/02/2005

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 22.02.2005 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 teklifi doğrultusunda Bağımsız Denetleme şirketi olarak iki yıllık süre için Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, yapılan seçimin Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:23/02/2005

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 22.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

1. Şirket ana sözleşmesinin “5083 sayılı T.C. Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun” ile “6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan 5274 sayılı kanun” hükümlerine göre uyarlanmasına, bu nedenle 1.000 TL nominal kıymetteki beher hisse bedelinin 1 Yeni Kuruş olarak 2.000.000.000 adet olan hisse senedi sayısının ise 200.000.000 adet olarak değiştirilmesine, bu değişikliklere bağlı olarak şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin ek'teki gibi değiştirilmesine,

2. Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri konularında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli onay ve izinlerin alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına ve Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar vermiştir.”

Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:18/03/2005

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

1) 2004 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 30 Mayıs 2005 Pazartesi günü saat 11:00'da Adnan Saygun Cad. No:17/6A, 2. Ulus, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde ek'teki gündemi görüşmek üzere toplanmasına,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında” Tebliği'nin 5 maddesi ve Seri:XII, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” tebliğinin 36. maddesi uyarınca, 2004 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle Genel Kurulumuza kar payı dağıtılmaması konusunda teklif götürülmesine,

3) Sermaye Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı ile bu kararın uygulanması hakkındaki 11.01.2005 tarihli duyurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XII, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” tebliği'nin kapsamında mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde “Geçmiş Yıllar Zararı” kaleminde izlenen tutarın, dönem karı, olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özel yedekler, emisyon primi ve öz sermaye enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesine ve mahsup işleminin genel kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Maddeleri arasında 2004 yılında yapılan kar payı ödemesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki kararı ile ilgili ortakların bilgilendirilmesi, ana sözleşmenin 11. maddesinin tadili ve Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesinin Deda-I-10/1763-41340 sayılı yazısı uyarınca yapılan maaş ödemelerinin ortakların onayına sunulması hususlarının da yer aldığı Olağan Genel Kurul Gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:30/05/2005

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin bugün yapılan 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 1- Yapılan müzakerelerde geçen yılki toplantıda alınan hatalı, kar dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu Üyeleri Olağan Genel Kurula bilgi vermişlerdir.
 - 2- 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 tarih ve KYD-384 sayılı yazısı ile 07.02.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-78-3827 sayılı yazısı 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 Zararlarına mahsup edilmesine,
 - 1- Mali Tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde Geçmiş Yıllar Zararı kaleminde izlenen (12.275.527 YTL) değerindeki tutarın sırasıyla, 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 ve Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 10.233.578 YTL mahsup edilerek sıfırlanmasına, ayrıca gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabından izlenen 2003 yılı değer artış gelirleri olan 68.268 YTL'nin tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,
 - 2- Sermaye Piyasası Kurulunun Denetleme Dairesinin Deda-I-10/1763-41340 sayılı yazısı çerçevesinde 31.05.2000-30.09.2003 tarihleri arasında yapılan maaş ödemelerinin onaylanmasına,
 - 3- Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine,
 - 4- Denetimden sorumlu komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Karagözlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Erk Yılmaz'ın seçilmesine,
 - 5- Yönetim Kurulu'nca 2 yıl süre için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu “Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.”nin onaylanmasına
- oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca 2004 yılında herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunulmuş olup Genel Kurul toplantı tutanağı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.”

Ana sözleşme tadilini de içeren Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:13/06/2005

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

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

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 318. Maddesine göre görev dağılımı yapılarak Mustafa Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fatma Karagözlü'nün de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.”