

**ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 3 Mart 2010 Çarşamba günü saat 11:30'da 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydedilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezinden Giriş Kartı almaları, Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki 'http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is\_bilim.pdf' internet adresinde yer alan MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kitapçığının Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydedilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse Senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesinin takiben dikkate alınabilecektir. Hisse Senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydedilmek üzere şirket merkezimize veya şirketimize adına kaydedilme işlemlerini yürüten Ulus Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

2009 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla.

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 Beşiktaş-İstanbul

**ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (3 MART 2010)**

01. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
02. Şirketimizin 2009 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
03. 2009 yılı Bilançosu ile Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
04. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
05. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliği gereğince; Şirketin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi.
06. 2010 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu İHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması.
07. 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi.
08. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi.
09. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 Beşiktaş-İstanbul

Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Mart 2010 Çarşamba günü saat 11.30'da 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere-----vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı :

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin-Payların :

- a) Tertip ve Grubu :
  - b) Numarası :
  - c) Adet-Nominal Değeri :
  - d) Oyda imtiyaz olup olmadığı :
  - e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
- Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı  
Adresi :

İmzası

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.