

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
3 Mart 2010 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atlantis Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mart 2010 tarihinde, saat 11:30'da, 1.Levent. Krizantem sok. No=8 K=3 Beşiktaş - İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 2 Mart 2010 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-3 10922 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Güleser Sütçüoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun, mevzuat ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Yeni Gün gazetesinin 08.02.2010 tarih ve 9127 sayılı nüshasında, Çağdaş Ulus gazetesinin 08.02.2010 tarih ve 2142 sayılı nüshasında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.02.2010 tarih ve 7498 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden; şirketin toplam 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet paydan 2.413.634,53 TL sermayeye karşılık 241.363.453 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Erk Yılmaz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

01 - Gündemin birinci maddesi uyarınca ; Divan Başkanlığına Anıl Erk Yılmaz'ın, Oy Sayım Memurluğuna Özgür Devrim Yılmaz'ın ve Katipliğe Fatma Karagözlü'nün seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

02 - Gündemin ikinci maddesi uyarınca ; 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Fatma Karagözlü tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2009 yılına ait denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi Sedat Bilze tarafından , 2009 yılına ait bağımsız denetim raporu toplantıda hazır bulunan İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi Gürcan Özer tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı.

03 - Gündemin üçüncü maddesi uyarınca ; 2009 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir/Gider hesapları oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak; geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 2.565.658,42 TL tutarındaki dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

04 - Gündemin dördüncü maddesi uyarınca ; 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

05 - Gündemin beşinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulunun “Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması” şeklinde belirlediği 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

06 - Gündemin altıncı maddesi uyarınca ; 2010 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu İHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

07 - Gündemin yedinci maddesi uyarınca ; Sermaye Piyasası Kurulunun 27.02.2004 tarih ve OFD/335-3253 sayılı yazısı ile ilgili olarak 2009 yılı içerisinde Türkiye’de toplum yararına faaliyet gösteren Als-Mnh Derneğine yapılan (Amiyotrofik Lateral Skleroz Motor Nöron Hastalığı Derneği Derneği : 7-8.Kısım Villalar Karşısı. Afet Yönetim Merkezi arkası Bakırköy/İstanbul Kütük No : 34-106/166) 750 Türk Lirası tutarındaki bağış ortakların bilgisine sunulmuştur.

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.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 12:00'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 SAYIM MEMURU
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ

KATİP
FATMA KARAGÖZLÜ