

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemi olağan genel kurul Toplantısının yapmak üzere 25.09.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Bağdat Cad. Çatalçeşme Plas B blok NO:478 iç kapı no:16 Kadıköy İstanbul. Adresinde İstanbul Ticaret İl müdürlüğünün 23.09.2025 tarih ve 113831857 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Dilek Çam gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye ticaret sicil gazetesinin 01.09.2025 tarihli 11405 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Plaformu (KAP) ile www.atlantisholding.com.tr İnternet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkininden, şirketin toplam 8.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 8.000.000,00 adet paydan 95.423 adet payın asaleten adet payın temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmaya üzerine 68 Dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin bir bölü dördü olan gerekli nisabının sağlanamadığına tespiti ile toplantının açılmayacağı yönetim kurulu başkanı Necdet DENİZ tarafından bildirildi ve yasal nisap sağlanmadığından toplantı 31.10.2025 tarihinde saat 15.00' e tehir edildi .

Olağan genel kurul toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde 4 adet, saat 15.11'de düzenlendi, okundu ve imzalandı. 25.09.2025.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİLEK ÇAM

NECDET DENİZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ERMAN ALBAYRAK