Date and time of publication on KAP: 09.11.2026 19:13:16
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1695754

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 yılı hesap dönemi II. Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Aralık 2026 salı günü saat 14.00'da yapılacaktır
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	09.11.2026
General Assembly Date	08.12.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.12.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok No:478 İç Kapı No:16, Kadıköy / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.

5 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.

8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.

9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

10 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıklrı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nielikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

15 - Matranç Elektrik Elektronik Yapı Ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.'nin Şirketimiz tarafından devralınması ve söz konusu devir işleminin muaccel borcun ifası kapsamında gerçekleştirilmesi ile bu kapsamda ilgili borca mahsuben gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvuru ve onay sürecinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un bilgisine sunulması

16 - Şirket sermayesinde bulunan A Grubu imtiyazlı payların sahiplik yapısında meydana gelen değişikliklerin ve söz konusu değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

17 - Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde, bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi; boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi.

18 - Şirketimizin yatırım stratejileri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket, işletme, iştirak ve bağlı ortaklıkların devralınması, bunlara iştirak edilmesi veya yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla pazar ve sektör araştırmalarının yapılması, yatırım fırsatlarının incelenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması

19 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimizin güncel faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmesi, güncelliğini yitirmiş veya mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi gereken hükümlere ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması

20 - Dilek Ve Öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI II. TOPLANTI 2025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2025 II.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2025 Yılı Hesap dönem II.Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi; 5 Kasım Perşembe günü yapılan olağan I.Genel Kurul toplantısı 8 Aralık 2026 tarihine tehir edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.