



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Atsyt 2024 hesap dönemi Genel Kurul toplantısına ilişkin kamuya açıklama.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	27.08.2025
Genel Kurul Tarihi	25.09.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.09.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok No:478, İç Kapı No:16, Kadıköy – İSTANBUL.

Gündem Maddeleri

- 1 - 1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2 - 2-Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.
- 5 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için kar dağıtım 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 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 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 sıhrı yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları 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 işlemlerle 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 nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 15 - Şirketimizin holding yapılanması doğrultusunda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, bu kapsamda ön görüşmelerin yapılması, iş birliklerinin araştırılması, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli görülen yatırımların planlanması ile ilgili olarak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 16 - Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, yeni unvanın belirlenerek karara bağlanması, bu kapsamda Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil edilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması ve değişiklik işlemlerinin tamamlanması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 17 - Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi; bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve tüm yasal işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 18 - Balkanlı Optik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi çerçevesinde işlemin görüşülmesi, karara bağlanması ve satın alma sürecine ilişkin tüm hukuki, finansal ve operasyonel iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla; yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarının 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) ile sınırlı olmasına, ihraçlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına, borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm sözleşme, belge ve dokümanların imzalanmasına ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

20 - Dilek, Öneriler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TOPLANTI 2024 (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2024.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ATLANTİS KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	2024 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	ATLANTİS YATIRIM HOLDING INC..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	deed of trust.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.