ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN I.GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemi olağan genel kurul Toplantısının yapmak üzere 05.11.2026 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 03.11.2026 tarih ve 128154650 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi ŞAFAK YERLİ gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye ticaret sicil gazetesinin 14.10.2026 tarihli 11687 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 255.034 adet payın asaleten adet payın temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gereksen esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 10 Dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin bir bölü dördü olan gerekli nisabının sağlanamadığın tespiti ile toplantının açılamayacağı yönetim kurulu başkanı Süleyman YILDIRIM tarafından bildirildi ve yasal nisap sağlanmadığından toplantı 08.12.2026 tarihinde
saat 14.00' 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

Şafak YERLİ — Süleyman YILDIRIM

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

EMEL KARPUZ