

**ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
31.12.2016**

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu'na
İstanbul

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, Şirket'in 13.03.2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 13.03.2017

**İŞİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve
BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
An independent member of BKR International**

**Mehmet Halim Şahin
Sorumlu Ortak Başdenetçi**

İÇİNDEKİLER

FAALİYET RAPORU HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE GÖRÜŞÜ	1
İÇİNDEKİLER	2
A) GENEL BİLGİLER	3
B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	7
C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
E) FİNANSAL DURUM	10
F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	13
G) DİĞER HUSUSLAR	15
H) ŞİRKET TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HUSUSLAR	17
D) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.3) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR	18
EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	23
EK2 –MALİ TABLOLAR	36

A) GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2016 - 31.12.2016

ii) Şirket Hakkında Bilgi

“Atlantis Yatırım Holding A.Ş.” 19.08.1994 tarihinde, “Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile kurulmuş, 12893-8 No ile İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Şirket yönetim kurulunun 20.12.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Yatırım Holding’e dönüşmek üzere çalışmalarına başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve 6342 sayılı izni ile Şirketin amacı ve faaliyet konusu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. Şirketin statü ve unvan değişikliği 18.07.2012 tarihinde tescil ve 24.07.2012 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Şirketimiz bu tarihten itibaren faaliyetlerine Atlantis Yatırım Holding A.Ş. unvanı ile devam etmektedir.

27.08.2015 tarihinde Masum Çevik şirketimizin mevcut toplam 10.000 adet (100-TL nominal değerde) A grubu imtiyazlı paylarından 9.000 adet payı (90-TL nominal değerde) devir alarak yönetim hakimiyetini elde etmiştir. Daha sonra, 09.12.2015 tarihinde hisse devir sözleşmesi ile sahip olduğu payları Necdet Deniz ve Havva Sevim’e satmak üzere “Hisse Devir Sözleşmesi” imzalamış, yönetimi Necdet Deniz başkanlığındaki ekibe devretmiştir. Ancak, tarafların 30.06.2016 tarihinde sözleşmeyi feshetmesi üzerine yeni bir anlaşma yapılmıştır. Dönem sonu itibarıyla, Masum Çevik A Grubu payların % 62’sine, B Grubu payların % 12.50’sine sahip olup yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Şirketimiz Or-Na Tarım ve Naviga Tekstil’in tüzel kişi yönetim kurulu başkanı olup Or-Na Tarım’da Masum Çevik, Naviga Tekstil’de Tanju Karadağ tarafından temsil edilmektedir.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. genel merkezi İstanbul, Bakırköy’dedir. Şubesi yoktur.

Genel Merkez:

Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

Tel: 0.212.912 28 01

Fax: 0.212.426 34 93

www.atlantisholding.com.tr

04.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile genel merkezini “Basınköy Mah. Florya Cad. N5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul” adresinden “Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehir, İstanbul” adresine taşımıştır. Karar 22.04.2016 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2016 tarihli TTSG’nde ilan edilmiştir.

02.11.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Şirketin merkez adresinin halen bulunduğu “Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehir, İstanbul” adresinden “Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul” adresine taşımıştır. Karar 11.11.2016 tarihinde tescil edilmiş ve 17.11.2016 tarihli TTSG’nde ilan edilmiştir.

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 40.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 8.000.000-TL olup, 31.12.2016 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler			
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MASUM ÇEVİK	A	62	0,00
	B	1.659.910	20,75
NECDET DENİZ	A	28	0,00
	B	-	0,00
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10	0,00
	B	-	0,00
HAKAN ŞAHİN	A	-	0,00
	B	400.000	5,00
HALKA AÇIK KISIM – DİĞER	A	-	0,00
	B	5.939.990	74,25
TOPLAM		8.000.000	100,00

09.12.2015 tarihinde, Masum Çevik ve FM İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. şirketimiz payları ile olarak "Hisse Alım-Satım Sözleşmesi" ile paylarını Necdet Deniz ve Havva Sevim'e devrettiklerini bildirmişler ve durum KAP'ta duyurulmuştur. 29.06.2016 tarihinde taraflar 09.12.2015 tarihli "Hisse Alım-Satım Sözleşmesi" ni iptal ettiklerini bildirmişlerdir. Masum Çevik ve Necdet Deniz 29.06.2016 tarihinde yeni bir "Hisse Alım-Satım Sözleşmesi" imzalamışlar ve A Grubu imtiyazlı payların %90'ına (9000 adet) sahip olan Masum Çevik, bu A Grubu imtiyazlı paylardan 45 TL nominal bedelli, 4500 adet hissesini, Necdet Deniz'e devredeceğini bildirmiştir. Bu kapsamda, 02.07.2016 tarihinde Masum Çevik 18-TL nominal (1800 adet), 12.10.2016 tarihinde 10-TL nominal (1000 adet) A Grubu imtiyazlı payı Necdet Deniz'e devretmiştir.

21.10.2016 tarihinde FM İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. elinde bulundurduğu 660.000-TL nominal değerde B Grubu hisse senedini Masum Çevik'e borsa dışında satmıştır.

09.02.2017 tarihinde Masum Çevik elinde bulundurduğu 1.579.910-TL nominal değerde B Grubu hisse senedini Hasan Yalçın'a borsa dışında satmıştır.

Bu değişiklikler neticesinde, rapor tarihi itibarıyla ortaklık yapısı şu şekildedir:

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler			
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MASUM ÇEVİK	A	62	0,00
	B	80.000	1,00
HASAN YALÇIN	A	-	0,00
	B	1.579.910	19,75
NECDET DENİZ	A	28	0,00
	B	-	0,00
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10	0,00
	B	-	0,00
HAKAN ŞAHİN	A	-	0,00
	B	400.000	5,00
HALKA AÇIK KISIM – DİĞER	A	-	0,00
	B	5.939.990	74,25
TOPLAM		8.000.000	100,00

iv) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket’in 8.000.000.-(SekizMilyon) Türk Liralık çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (On Bin) adet pay karşılığı 100-(Yüz) Türk Lirası’ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı 799.990.000 (YediYüzDoksanDokuzMilyonDokuzYüzDoksanBin) adet pay karşılığı 7.999.900.- (YediMilyonDokuzYüzDoksanDokuzBinDokuzYüz) Türk Lirası’ndan oluşmaktadır.

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üçü ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

v) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 31.12.2016 tarihi itibarıyla aylık ortalama çalışan sayısı 32 (otuziki) kişidir.

31.12.2016 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı, Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan Üye
Masum ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
İsmail BAYSAL	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	İcracı Üye
Tanju KARADAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
İrfan YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Engin SEVİNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Hayri Sinan DAĞISTANLI	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Masum ÇEVİK, Yönetim Kurulu Başkanı

1976, Tokat doğumludur. İstanbul Ahmet Rasim Lisesi mezunudur. 1994 – 1998 yılları arasında İhlas grubu şirketlerinde reklam ve pazarlama bölümlerinde çalıştı. Masum ÇEVİK, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Temsilcisi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San.ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

İsmail BAYSAL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1963, Sütçüler/Isparta doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Turizm M.Y.O. 1986 mezunudur. Hilton International İstanbul’da 1987-1992 yıllarında muhasebeci, 1992-1998 yıllarında Türkiye Gazetesi’nde reklamcı, 1998-2005 yıllarında TGRT TV’de reklam ve pazarlama müdürü, 2005-2006 yıllarında Fox TV’de reklam müdürü olarak görev yapmış olup, 2006-2013 yılları arasında değişik firmalarda reklam ve ürün tanıtım koordinatörü olarak çalışmış olup 2013 sonu itibarıyla emekli olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Tanju KARADAĞ, Yönetim Kurulu Üyesi

1983 Trabzon doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Girişimci olarak marketçilik ve inşaat sektörlerinde yer almıştır. Halen Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve Enkar Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

İrfan YAZICI, Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumludur. Maçka Ticaret Lisesi mezunudur. 1995-2010 yılları arasında İhlas Holding bünyesinde reklam danışmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de reklam ve pazarlama müdürü olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Engin SEVİNÇ, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1981 doğumludur. İstanbul Aydın Üniversitesi, Marka Şehirler Akademisi, Yerinden Yönetim Bölümü yüksek lisans mezunu olup Marmara Üniversitesi'nde yerinden yönetim konusunda doktora yapmaktadır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nde Avrupa Birliği Ar-Ge ve Proje Birimi Program Yönetimi Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir. İngilizce bilmektedir.

Hayri Sinan DAĞİSTANLI, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1981 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunudur. Özel sektörde bölge satış yöneticisi olarak çalışmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir. İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

05.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç ve Metin Corut istifa etmiş, yerlerine Sami Okutan ve Müslim Sakal atanmıştır.

06.05.2016 tarihinde yönetim kurulu üyeleri İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal istifa etmiş, yerlerine Ahmet Mert Gülşen ve Ayşegül Kayışcı atanmıştır.

29.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurulu toplantısında, verilen önerge üzerine, yönetim kurulu üyeleri seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim sonunda Necdet Deniz, İsmail Baysal, Ahmet Mert Gülşen, Ayşegül Kayışcı, Müslim Sakal (bağımsız) ve Sami Okutan (bağımsız) yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 30.06.2016 tarih ve 2016/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu görev dağılımı yapılmış ve Necdet Deniz yönetim kurulu başkanlığına, İsmail Baysal yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmiştir.

22.08.2016 tarihinde yönetim kurulu başkanı Necdet Deniz ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Mert Gülşen istifa etmiş, yerlerine Masum Çevik başkan ve İrfan Yazıcı üye olarak atanmıştır.

17.10.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sami Okutan ve Müslim Sakal istifa etmiş, yerlerine Engin Sevinç ve Hayri Sinan Dağıstanlı atanmıştır.

23.12.2016 tarihinde yönetim kurulu üyesi Ayşegül Kayışcı istifa etmiş, yerine Tanju Karadağ atanmıştır.

Mevcut yönetim kurulu 2018 olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacaktır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem Sonrasında Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

vi) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketin 29.06.2016 yılında yapılan 2015 yılı olağan genel kurulunda 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 oy birliği ile izin verilmiştir.

31.12.2016 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbiri şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Masum ÇEVİK, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Temsilcisi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San.ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

İsmail BAYSAL, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Tanju KARADAĞ, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve Enkar Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

İrfan YAZICI, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Engin SEVİNÇ, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nde Avrupa Birliği Ar-Ge ve Proje Birimi Program Yönetimi Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Hayri Sinan DAĞİSTANLI, Knauf Insulation A.Ş.'de Bölge Satış Müdürü olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

i) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

17.950-TL.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

i) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş., Fevzi Çakmak Mah. Numan Sok. Aksoy Kardeşler Apt. N7/1 Pendik/İstanbul merkezli "Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Naviga Tekstil'in 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini temsil eden her biri 1.000-TL nominal değerdeki 251 adet toplam 251.000-TL nominal değerdeki payını (250 adet 250.000-TL nominal Zafer Ateşli, 1 adet 1.000-TL nominal Mehmet Ateşli'den olmak üzere) beheri 22.000-TL'den toplam 5.522.000-TL bedelle satın almıştır.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2005 yılında kurulmuş, 500.000-TL ödenmiş sermayeli bir şirkettir.

Hazır giyim sektöründe tasarımdan, imalata ve pazarlamadan, satışa kadar hizmetlerini sürdürmektedir. Müşterilerine ürün geliştirme, koleksiyon oluşturma ve üretim alanında verdiği hizmetlerin yanı sıra kendi markası ile tasarım ve koleksiyon oluşturarak pazarlamasını ve satışını yapmaktadır.

Geçmiş yıllar göz önüne alındığında, Naviga Tekstil'in toplam satışlarının %90'ını ihracat oluşturmaktadır. Bununla beraber 2017 yılından itibaren iç pazardan da daha yüksek pay alabilmek için çalışmalar başlatılmıştır. Belirlenen stratejiler ve hazırlanan koleksiyon çalışması ile 2017 yılında toplam satışların %20'sinin iç pazardan sağlanması hedeflenmektedir.

Naviga Tekstil'in ihraç pazarını ağırlıklı olarak Almanya oluşturmaktadır. Almanya haricinde İsrail ve Rusya hedeflenen ve satış yapılan diğer önemli pazarlar olarak düşünülmektedir. 31.12.2016 itibarıyla 2.421.442 Euro ve 214.159 USD ihracat gerçekleştirilmiştir.

Naviga Tekstil iç pazarda, mevcut şartlar değerlendirildiğinde hızlı bir büyüme beklememekle beraber marka değeri yüksek ürünler üreterek ayrışmayı hedeflemektedir. İhraç pazarlarında ise daha olumlu beklentilerle büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedirler. Mevcut müşterisi Campione Şirketi ile yapılan 3 yıllık üretim programı anlaşmasının üç yıl boyunca her yıl ihracata %20 katkı yapmasını beklemektedirler. Naviga Tekstil sürdürülebilir olarak her yıl %20 büyüme hedeflemektedir.

ii) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde iç kontrol sistemi kurulacaktır. Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemekte ve yürütmektedir. Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler topluluğu hükümlerine de tabidir.

23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. halka açık şirket olması ve payları Borsa İstanbul’da işlem görmesi nedeniyle bağımsız denetime tabidir. Bağlı ortaklıklarımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ise bağımsız denetime tabi değildir.

Şirketimiz küçük ölçekli şirket kategorisinde yer almaktadır. Mevcut yapıda ana şirketimizin ortakları tüm bağlı şirketlerimizin yönetim kurulunda yer almakta ve icrasında aktif rol almaktadırlar. Türk Ticaret Kanunu’nda iç denetime yönelik getirilen düzenlemelere uyum sağlamak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları ve bağımsız denetim bulguları mevcut yapımızda etkin bir denetim sağlanması için yeterlidir.

iii) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi

a- Doğrudan Sahip Olduğumuz İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar

Finansal Duran Varlığın Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	500.000,00	251.000,00	50,20

24.10.2016 tarihinde Naviga Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin %50,20 payı satın alınmış olup bu tarihten itibaren konsolidasyona tabi olmuştur. Ticaret unvanı 27.12.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlıklar

Yoktur.

b- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar

Yoktur.

Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlıklar

Yoktur.

iv) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Yoktur.

v) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

vi) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

vii) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket veya Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

viii) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşlamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetleri Şirketimizin ortaklık yapısında ve yönetim kurulunda son yıllarda yaşanan değişiklikler nedeniyle yürütülemez hale gelmiş ve faaliyetleri durmuştur. Bu aynı zamanda Şirketimizin de faaliyetlerinin durması sonucunu doğurmuştur.

Şirketimizin faaliyete geçmesini temin etmek amacıyla 24.10.2016 tarihinde, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sok. Aksoy Kardeşler Apt. N7/1 Pendik/İstanbul merkezli "Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Naviga Tekstil)'nin 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini toplam 5.522.000-TL bedelle satın almıştır.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2005 yılında limited şirket olarak kurulmuş ve 01.07.2016 tarihinde tür değiştirilerek anonim şirkete dönüşmüş 500.000-TL ödenmiş sermayeli bir şirkettir.

Hazır giyim sektöründe tasarımdan, imalata ve pazarlamadan, satışa kadar hizmetlerini sürdürmektedir. Müşterilerine ürün geliştirme, koleksiyon oluşturma ve üretim alanında verdiği hizmetlerin yanı sıra kendi markası ile tasarım ve koleksiyon oluşturarak pazarlamasını ve satışını yapmaktadır.

ix) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul yoktur. 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 29.06.2016 Çarşamba günü saat:11:00'da yapılmıştır.

x) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

xi) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Şirketimiz, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağlı bir şirket değildir, topluluk şirketlerinin hâkim şirketidir. 31.12.2016 tarihi itibarıyla Masum Çevik A Grubu imtiyazlı payların %62'ine ve B Grubu imtiyazsız payların % 20,75'ine (rapor tarihi itibarıyla A Grubu imtiyazlı payların %62'ine ve B Grubu imtiyazsız payların % 1,00'ine) sahip olan ana ortaktır. Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile birlikte bir şirketler topluluğu oluşturmaktadır.

Bağlı ortaklıklarımız tarafından hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu 19.12.2016 tarihinde, sahibi olduğu İzmir İli, Torbalı İlçesi, Eğerci Mah. Killik Mevkiindeki ruhsatlı ve iskanlı fabrika binası bulunan 7.125-m2 büyüklüğündeki taşınmazını, diğer bağlı ortaklığımız Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 1.730.763-TL + KDV toplam 2.042.300,34-TL bedelle satmıştır.

Bağlı ortaklığımız Naviga Tekstil ise, 19.12.2016 tarihinde İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Örnek Mah. İkon Zemin A-16'da kayıtlı taşınmazımızı 970.000-TL + KDV toplam 979,700-TL bedelle , bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım'a bağlı ruhsatlı ve iskanlı fabrika binası bulunan taşınmazı ise ise 1.730.763-TL + KDV toplam 2.042.300,34-TL bedelle satın almıştır.

xii) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirkete; (xi) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

2016 yılı faaliyet dönemi içinde şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz ve bağlı grup şirketlerimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış olup, ilgili dönem için denkleştirme yapılmamıştır.

E) FİNANSAL DURUM

i) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimiz temel stratejisini karlı olabileceğini değerlendirdiği şirketlerin satın alınması ve izleyen dönemlerde ya halka arz ederek ya da bir başka sermaye grubuna devrederek elden çıkarılması olarak belirlemiştir. Şirket satın almaları için gerekli fonu da Şirketin öz kaynaklarıyla veya elden çıkardığı şirketlerin satım bedelleriyle sağlamayı planlamaktadır.

2015 ve 2016 yıllarında yaşanan ortaklık ve yönetim değişiklikleri nedeniyle faaliyetler sekteye uğramış ve alınan kararlar hayata geçirilememiştir. Hayata geçirilemeyen bu kararlar nedeniyle Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın faaliyeti durmuş ve bu nedenle Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 05.11.2015 tarihli toplantısında, payları İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin gayriaktif kalmış olması nedeniyle, Kotasyon Yönetmeliği'nin 27. Maddesinin atf yaptığı 24. Maddesinin (e) bendi çerçevesinde paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Yakın İzleme (Gözaltı) Pazarı'na alınmasına, işlem sırasının kapatılmasına, sıranın 06.11.2015 tarihinde kapalı kalmasına ve 09.11.2015 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işleme açılmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 30.11.2015 tarihli KAP duyurusu ile Şirketimizi uyarılmış ve Borsamız Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve faaliyetleri durmuş olan Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.11.2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre payları Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan çıkarılabileceğini belirtmiştir.

Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 24.10.2016 tarihinde, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sok. Aksoy Kardeşler Apt. No:7/1 Pendik/İstanbul merkezli "Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Naviga Tekstil)"nin 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini temsil eden her biri 1.000-TL nominal değerdeki 251 adet toplam 251.000-TL nominal değerdeki payını beheri 22.000-TL'den toplam 5.522.000-TL bedelle satın almıştır. Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 07.11.2005 tarihinde limited şirket olarak kurulmuş ve 01.07.2016 tarihinde tür değiştirerek anonim şirkete dönüşmüştür. Satın alma işlemi sonrasında Şirketin, ortaklık yapısı değişmiş ve Şirketimiz 251.000-TL nominal (%50,20), Mehmet Ateşli ise 249.000-TL nominal (%49,80) paya sahip olmuştur.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 01.12.2016 tarihli kararı ile Şirketimizin paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine, Şirketimizin faaliyet durumunun ve Şirketimizin 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesinin gerçekleştirilmesine yönelik yapacağı işlemlerin takip edilmesine ve gerektiğinde durumun Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir. Bu karar ile Şirketimiz payları borsa kotunda kalmış ve borsada işlem görmeye devam etmiştir. 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesi 19.12.2016 ve 23.01.2017 tarihlerinde yapılan ödemelerle tamamlanmıştır. Ancak faaliyet durumuna ilişkin olarak yaşanan gelişmeler Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir.

Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 24.10.2016 tarihinden itibaren konsolidasyona tabi olacaktır.

ağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zararları nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin % 57,45'si karşılıksız kalmıştır. 31.12.2016 tarihi itibarıyla özkaynakları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne (tebliğ) göre düzenlenen konsolide finansal tablolarında 3,99 milyon TL'dir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan yıllık finansal durum tablosunda (bilanço) sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen Türk Ticaret Kanunu 376'ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür.

31.12.2016 tarihi itibarıyla de "sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının % 42,55'sini korunduğu" görülmektedir.

ii) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Özet Bilanço (TL) - KONSOLİDE

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Dönen Varlıklar	11.616.440	500.038
Duran Varlıklar	10.393.271	5.092.143
Toplam Varlıklar	22.009.711	5.592.181
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.111.837	1.448.295
Uzun Vadeli Yükümlülükler	378.897	129.130
Toplam Yükümlülükler	17.490.734	1.577.425
Özkaynaklar	4.518.977	4.014.756
Toplam Kaynaklar	22.009.711	5.592.181

Özet Gelir Tablosu (TL) - KONSOLİDE

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Faaliyet Karı	(210.499)	(976.135)
Vergi Öncesi Kar	(321.518)	(1.118.832)
Net Dönem Karı	(259.893)	(1.022.582)
Hisse Başına Kazanç	(0,00032)	(0,00128)

Likidite Analizi

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	67,89	34,53
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	31,99	34,53
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,03	1,35

Finansal Yapı Analizi

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	79,47	28,21
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	20,53	71,79
Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı (Özkaynaklar/Toplam Yükümlülükler)	25,84	254,51
Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	77,75	25,90
Uzun Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	1,72	2,31
Sabit Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Duran Varlıklar/Özkaynaklar)	229,99	126,84
Faizleri Karşılama Oranı (Faiz Giderleri+Vergi Öncesi Kar/Faiz Giderleri)	138,55	-

Karlılık Oranları

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Özsermaye Karlılık Oranı (Net Kar/Özkaynaklar)	(5,75)	(25,47)

Büyüme Oranları

	<u>31.12.2016</u>
Net Satışlar	-
Net Kar	-
Özvarlık	12,56

Naviga Tekstil'in alınması ile faaliyet gelirlerimizin artması beklenmektedir. Tahsisli sermaye artırımının tamamlanması ile Şirketimizin borçluluğu azalacak ve nispeten güçlü bir sermaye yapısına kavuşacaktır. Küçük ölçekli bir holding olan şirketimizin sağlıklı bir büyüme stratejisine ihtiyacı vardır. Borçlanma yapmaksızın sermaye artırımları yoluyla mali bünyenin kuvvetlenmesi ve yeni şirket alımları ile karlılığın artırılması planlanmaktadır.

iii) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

“Şirketin sermayesinin % 57.45’si karşılıksız kalmış ve TTK madde 376 (1) kapsamında yönetim kurulumuz genel kurulumuzu toplantıya çağırma ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmaya karar vermiştir.

Bağlı ortaklığı Or-Na Tarım’ın zararları nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin % 57.45’si karşılıksız kalmıştır. 31.12.2016 tarihi itibarıyla özkaynakları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (tebliğ) göre düzenlenen konsolide finansal tablolarında 3,99 milyon TL’dir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan yıllık finansal durum tablosunda (bilanço) sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen Türk Ticaret Kanunu 376’ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür.

31.12.2016 tarihi itibarıyla de “sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının % 42,55’sini korunduğu” görülmektedir.

iv) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Mevcut durumda Şirketin finansal yapısını iyileştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Şirket yönetimi 22.08.2016 tarihinde Masum Çevik başkanlığında yeni bir yönetim kuruluna geçmiştir. Yeni yönetim kurulu Şirketin sorunlarının çözümü için öncelikle Şirketin faal duruma geçmesi için çalışmalar başlatmış olup bu konuda somut gelişmeler yaşanmıştır.

Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 24.10.2016 tarihinde, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sok. Aksoy Kardeşler Apt. No:7/1 Pendik/İstanbul merkezli “Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Naviga Tekstil”nin 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20’sini temsil eden 251.000-TL nominal değerdeki payını toplam 5.522.000-TL bedelle satın almıştır.

Naviga Tekstil’in %50,20 payının alımı gerçekleştirilmiştir. ancak ödemesinin borçlanma yapılmaksızın aktiflerimizin satışı ve sermaye artışı yapılarak karşılanması planlanmıştır. 19.12.2016 tarihinde daha önce genel merkez ofisi olarak kullandığı İstanbul Ataşehir’deki taşınmazını ve bağlı ortaklığı Or-Na Tarım’ın sahibi olduğu İzmir, Torbalı’daki tesislerinin bulunduğu arsa niteliğindeki taşınmazını Naviga Tekstil’e satarak borçlarının 2.522.000-TL’lık kısmını ödemiştir. Kalan 2.500.000-TL kısmını ödemesini ise tahsisli sermaye artışı yaparak ödemeyi planladığı için bu kapsamda Masum Çevik’ten sermaye avansı alınarak 23.01.2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Yönetim kurulumuz, 22.12.2016 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımını yapmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 8.000.000-TL’sından 11.300.000-TL’sına artırılmasına ve artırılacak 3.300.000- TL. sermayeyi temsil eden payların Masum Çevik veya talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara tahsis edilmesine karar vermiştir.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 01.12.2016 tarihli kararı ile Şirketimizin paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine, Şirketimizin faaliyet durumunun ve Şirketimizin 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesinin gerçekleştirilmesine yönelik yapacağı işlemlerin takip edilmesine ve gerektiğinde durumun Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir. Bu karar ile Şirketimiz payları borsa kotunda kalmış ve borsada işlem görmeye devam etmiştir. 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesi 19.12.2016 ve 23.01.2017 tarihlerinde yapılan ödemelerle tamamlanmıştır. Ancak faaliyet durumuna ilişkin olarak yaşanan gelişmeler Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir.

v) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketin kar payı dağıtım politikası aşağıdadır. Ana sözleşmemizin “Kar Dağıtımını” başlıklı 23. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla 17.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

31.12.2016 tarihi itibarıyla yürürlükte olan kar payı dağıtım politikamız aşağıdaki gibidir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

2016 yılı zararla kapatılmıştır. Genel kurul henüz toplanmadığı için bu konuda alınmış bir karar yoktur.

F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

i) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

2013 yılında risk yönetimi politikasının oluşturulması, risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. TTK'nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi, 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile oluşturulmuş ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" kabul edilmiştir.

Şirketimiz tüm ekonomik birimler gibi finansal, operasyonel, stratejik ve yasal risklere maruz kalmaktadır.

Şirketimiz tüzel kişi olarak bağlı ortaklıklarımızın yönetim kurullarında yer almakta ve tüm iş akışlarını kontrol etmektedir.

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Operasyona yönelik riskler bağlı ortaklıklarımız bünyesinde oluşturduğumuz birimler tarafından kontrol ve takip edilmektedir.

ii) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Şirket pay senetleri borsada işlem gördüğü için TTK'nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi, 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile oluşturulmuş ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" kabul edilmiştir.

Komite ilk raporunu 17.04.2013 tarihinde yazmış ve düzenli olarak raporlama sürecini başlatmıştır.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, dönem sonu ve rapor tarihi itibarıyla, Hayri Sinan Dağistanlı (başkan) ve İrfan Yazıcı'dan (üye) oluşmaktadır.

05.02.2016 tarihinde Engin Sevinç'in istifasıyla boşalan başkanlığa Müslim Sakal atanmıştır.

06.05.2016 tarihinde ise İrfan Yazıcı'dan boşalan üyeliğe Ahmet Mert Gülşen atanmıştır.

30.06.2016 tarihinde ise yönetim kurulunun yenilenmesi nedeniyle komite üyelikleri de yenilenmiş ve Müslim Sakal başkan, Ahmet Mert Gülşen ise üye olarak Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesine seçilmişlerdir.

22.08.2016 tarihinde ise Ahmet Mert Gülşen'den boşalan üyeliğe İrfan Yazıcı atanmıştır.

17.10.2016 tarihinde Müslim Sakal'dan boşalan başkanlığa Hayri Sinan Dağistanlı atanmıştır.

Komite tarafından en son 18.11.2016 tarih ve 2016/6 sayılı rapor düzenlenmiş ve Şirketin mevcut durum itibarıyla maruz kaldığı risklerin Şirketin devamlılığı ve mali yapısı açısından önemli bir risk ve tehdit oluşturmadığı değerlendirilmiştir.

iii) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirketimiz bir holding kuruluşu olduğu için satış etkinliği yoktur. Temel önceliğimiz iştirak ettiğimiz şirketlerin karlılığını ve verimliliklerini artırmak ve piyasa değerlerini yükseltmektir.

Temettü gelirleri öncelikli amacımız değildir. Temettü gelirlerine bağlı olarak geliştirilen bir politikamız söz konusu değildir. Şirket büyümesini iştiraklerinin karlılığını artırmak ve piyasa değerlerini yükselterek ya borsada satış ya da bir sermaye grubuna hisse devri yoluyla gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Naviga Tekstil 24.10.2016 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi olmuş ve bu dönem satışları toplamı 811.240-TL olmuştur. Naviga Tekstil'in yıllık satışları 5.185.155-TL ve karı 126.834-TL olmuştur. 2.421.442 Euro ve 214.159 USD tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Satış ve ihracatlarının 2017 yılında %20 büyümesi öngörülmektedir.

2016/12 dönemi mali tabloları incelendiğinde borç/toplam kaynaklar oranının % 79,47 olduğu görülmektedir. Şirket ve iştiraklerinin büyümesi öncelikle öz kaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilecektir.

iv) Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler:

Şirketimiz holding şirketi olup gıda sektöründe ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren birer bağlı ortaklığı vardır. Gıda sektöründe yer alan Or-Na Tarım'ın faaliyetleri durduğu için sektör risklerinden etkilenmemektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Naviga Tekstil sektör risklerinden doğrudan etkilenmektedir. Ancak Campione ile yapmış olduğu 3 yıllık üretim programı anlaşması sektör risklerini üç yıl boyunca kontrol edilebilir, yönetilebilir kılmaktadır.

Naviga Tekstil'in ihrac pazarını ağırlıklı olarak Almanya oluşturmaktadır. Almanya haricinde İsrail ve Rusya hedeflenen ve satış yapılan diğer önemli pazarlar olarak düşünülmektedir. 31.12.2016 itibarıyla 2.421.442 Euro ve 214.159 USD ihracat gerçekleştirilmiştir.

Naviga Tekstil iç pazarda, mevcut şartlar değerlendirildiğinde hızlı bir büyüme beklememekle beraber marka değeri yüksek ürünler üreterek ayrışmayı hedeflemektedir. İhrac pazarlarında ise daha olumlu beklentilerle büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedirler. Mevcut müşterisi Campione Şirketi ile yapılan 3 yıllık üretim programı anlaşmasının üç yıl boyunca her yıl ihracata %20 katkı yapmasını beklemektedirler. Naviga Tekstil sürdürülebilir olarak her yıl %20 büyüme hedeflemektedir.

G) DİĞER HUSUSLAR

i) Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul'a İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul, Yönetim Kurulumuz tarafından 2015 yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere 18.05.2016 tarihinde toplantıya davet edilmiş, ancak ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamamıştır. 29.06.2016 tarihinde nisapsız toplanmak üzere bir kez daha davet edilmiştir.

2015 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Haziran 2016 günü saat 11.00'da Örnek Mah. Ercüment Batanay Cad. İkon Zemin A 16 Ataşehir, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 18.05.2016 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.06.2016 tarih ve 9089 sayılı nüshasında yayımlanmış, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile ve imza karşılığı elden teslim edilerek bildirim yapılmıştır. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkezi ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Toplantıdan önce toplantıda oy kullanma prosedürü internet sitemiz aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

A grubu hisse senetlerimiz nama yazılı, B grubu hisse senetlerimiz ise hamiline yazılıdır. Tüm hisse senetlerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kaydi sistemde kayıt altına alınmıştır. Genel Kurulumuza katılmak isteyen pay sahipleri MKK'da hisse senetlerini blokaj yaptırarak aldıkları blokaj mektubunu ibraz ederek genel kurullarımıza katılabilmıştır.

Genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma hakları kullanılmış ve yönetim kurulu tarafından yanıtlanmıştır. Genel kurulda yanıtlanamaması nedeniyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak sorulan ve cevaplanan soru yoktur.

29.06.2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul tutanakları internet sitemizde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlanmaktadır.

Toplantıda, şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 1.000.000- TL sermayeye karşılık 100.000.000 adet pay asaleten toplantıda temsil edilmiştir.

Genel kurulda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü ve "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddelerinin tadili oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Şirketin sermayesinin % 57.23'ü karşılıksız kalmış ve TTK madde 376 (1) kapsamında yönetim kurulumuzun uygun gördüğü iyileştirici önlemler görüşülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan yıllık finansal durum tablosunda (bilanço) sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen Türk Ticaret Kanunu 376'ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür. Bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın 27.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında ise Or-Na Tarım'ın mevcut sermayesi ile faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir. Şirketimizin sermaye artışı seçeneği de dahil olmak üzere mali yapısını güçlendirici önlemler değerlendirilmiş ve yeni yatırımların yapılması planlanmıştır.

- 3- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2015 yılına ait yasal mali tablolar oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu sırada, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olan Necdet DENİZ tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerinin 3 yıllığına yeniden seçilmesi hususu önerge olarak Toplantı Başkanlığına sunuldu ve önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilen adaylar İsmail Baysal, Necdet Deniz ve Ahmet Mert Gülşen A Grubu payları temsilen, Ayşegül Kayışçı, Müslim Sakal ve Sami Okutan'ı B Grubu payları temsilen 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilmiştir.

- 4- 30.06.2015 tarihinden sonra istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine seçilen üyeler T.T.K. 363. madde uyarınca genel kurul onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.
- 5- 2015 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiştir.
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Ticari Bilanço Zararı olduğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
- 7- Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı kararı ile 2016 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin ataması kabul edilmiştir.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
- 9- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 ve SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği madde 6 kapsamında, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirilmiş, 2015 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklanmıştır. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi verilmiştir.
- 10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesi görüşüldü. Bağımsız üyelere aylık net 1.000-TL ücret ödenmesine, diğer üyelere her hangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- 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 ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı, veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği açıklandı ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.

Ayrıca yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi uyarınca izinler verilmiştir.

ii) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

- 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait konsolide mali tablolar 13.03.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.
- 19.01.2017 tarihinde, yönetim kurulumuz tarafından, Şirketimizin yapacağı tahsisli sermaye artırımını sonucu çıkarılacak payları tahsis edeceğimiz yönetim kurulu başkanımız Masum Çevik'ten; sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 2.500.000-TL borç alınmasına ve işlemin 10 iş günü içinde sonuçlandırılmasına karar verilmiş olup, 19.01.2017'de 978.000-TL, 23.01.2017'de 1.522.000-TL olmak üzere toplam 2.500.000-TL nakit avans tahsil edilmiştir.
- Şirket yönetim kurulu tarafından Naviga Tekstil'in satın alınması nedeniyle Zafer Ateşli'ye 2.478.000-TL ve Mehmet Ateşli'ye 22.000-TL olmak üzere kalan 2.500.000-TL borç bakiyesinin ödenmesine karar verilmiş olup 19.01.2017'de 978.000-TL, 23.01.2017'de 1.522.000-TL olmak üzere toplam 2.500.000-TL borç ödemesi yapılmış ve bakiye sıfırlanmıştır.
- 09.02.2017 tarihinde, kayıtlı sermaye tavanı izin süresini 2016-2020 yılları arasında uzatan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin kabul edildiği 09.02.2017 tarihli olağanüstü genel kurulu ve A Grubu Özel Kurulu yapılmış ve esas sözleşme tadilleri oybirliği ile kabul edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul ve A grubu Özel Grubu Toplantı kararları 13.02.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 17.02.2017 tarih ve 9266 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

- 09.02.2017 tarihinde Masum Çevik 1.579.910- TL nominal değerde B grubu hisse senedini borsa dışından virman yoluyla Hasan Yalçın'a devretmiştir.

Bu değişiklik neticesindeki ortaklık yapısı şu şekildedir:

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler			
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MASUM ÇEVİK	A	62	0,00
	B	80.000	1,00
HASAN YALÇIN	A	-	0,00
	B	1.579.910	19,75
NECDET DENİZ	A	28	0,00
	B	-	0,00
FATMA KARAGÖZLÜ	A	10	0,00
	B	-	0,00
HAKAN ŞAHİN	A	-	0,00
	B	400.000	5,00
HALKA AÇIK KISIM – DİĞER	A	-	0,00
	B	5.939.990	74,25
	TOPLAM	8.000.000	100,00

H) ŞİRKET TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

- Şirketin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşin, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi**

21.10.2016 tarihinde FM İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. elinde bulundurduğu %8,25 oranındaki 660.000-TL nominal değerde B Grubu hisse senedini Masum Çevik'e borsa dışında satmıştır.

31.12.2016 tarihi itibarıyla Masum Çevik şirket sermayesinin % 20,75 payına sahip iken 09.02.2017 tarihinde % 19,75 oranındaki payını Hasan Yalçın'a borsa dışında satmıştır.

Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş., 24.10.2016 tarihinde, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sok. Aksoy Kardeşler Apt. N7/1 Pendik/İstanbul merkezli "Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini temsil eden 251.000-TL nominal değerdeki payını satın almıştır.

ii. Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları haklarında bilgiler

Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket ile ve kendi aralarında karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur.

iii. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar

.Şirketimiz tüzel kişi olarak bağlı ortaklığımızın yönetim kurullarında yer almakta ve tüm iş akışlarını kontrol etmektedir.

Bağlı ortaklığımız Or-Na Tarım'ın muhasebesi muhasebe birimimiz tarafından, Naviga Tekstil'in ise kendi bünyesinde var olan muhasebe birimi tarafından tutulmaktadır. Tüm şirketlerin kayıtları, SGK ve vergi beyannameleri düzenli olarak kontrol edilmekte ve bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Operasyona yönelik riskler bağlı ortaklıklarımız bünyesinde oluşturduğumuz birimler tarafından kontrol ve takip edilmektedir.

iv. Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, TTK'nun 199'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri, yönetim kurulu başkanından, bağlı şirketlerimiz hakkında, TTK'nun 199'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun hazırlanmasını talep etmemiştir.

D) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.2) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları,

31.12.2016 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin Şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda gösterilmiştir.

31.12.2016 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Masum ÇEVİK, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Temsilcisi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San.ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

İsmail BAYSAL, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Tanju KARADAĞ, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve Enkar Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

İrfan YAZICI, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Engin SEVİNÇ, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nde Avrupa Birliği Ar-Ge ve Proje Birimi Program Yönetimi Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Hayri Sinan DAĞİSTANLI, Knauf Insulation A.Ş.'de Bölge Satış Müdürü olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Engin SEVİNÇ, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Şirketinizin 17 Ekim 2016 tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday olduğumu, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, bağımsız üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

ENGİN SEVİNÇ
17.10.2016

Hayri Sinan DAĞİSTANLI, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Şirketinizin 17 Ekim 2016 tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday olduğumu, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, bağımsız üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

HAYRİ SİNAN DAĞİSTANLI
17.10.2016

b) Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi,

Denetimden Sorumlu Komite, 30.01.2003 tarih ve 2003/01sayılı karar ile kurulmuş, “Çalışma ve Görev Esasları” 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı karar ile güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı karar ile kurulmuş ve “Çalışma ve Görev Esasları” belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

2013 yılında 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve “Çalışma ve Görev Esasları” belirlenmiştir.

31.12.2016 tarihi komiteler aşağıdaki üyelere oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Engin Sevinç, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayri Sinan Dağıstanlı, Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Engin Sevinç, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Kemal Korkmaz, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Hayri Sinan Dağıstanlı, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan Yazıcı, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi her 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise her 2 ayda bir olmak üzere yılda 6 kez toplanmaktadır.

Dönem içinde gerçekleşen değişiklikler:

05.02.2016 tarihinde istifa eden Metin Corut'un yerine atanan bağımsız üye Sami Okutan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına; aynı tarihte istifa eden Engin Sevinç'in yerine atanan Müslim Sakal ise Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına atanmıştır.

06.05.2016 tarihinde İrfan Yazıcı'dan boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği'ne Ahmet Mert Gülşen atanmıştır.

29.06.2016 tarihli olağan genel kurulda yönetim kurulu üye seçimleri yapılmış ve genel kurul sonrasında 30.06.2016 tarih ve 2016/21 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu komiteleri tekrar oluşturulmuştur. Buna göre,

- 1- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Sami Okutan ve Müslim Sakal'ın seçilmelerine, bağımsız üye Sami Okutan'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üye Sami Okutan ve Namık Kemal Korkmaz'ın seçilmelerine, Sami Okutan'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine bağımsız üye Müslim Sakal ve Ahmet Mert Gülşen'in seçilmelerine, Müslim Sakal'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 4- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı için bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

22.08.2016 tarihinde istifa eden Ahmet Mert Gülşen'in yerine atanan İrfan Yazıcı Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine atanmıştır.

17.10.2016 tarihinde istifa eden Sami Okutan'ın yerine atanan bağımsız üye Engin Sevinç Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına; aynı tarihte istifa eden Müslim Sakal'ın yerine atanan Hayri Sinan Dağıstanlı ise Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına atanmıştır.

Dönem sonunda gerçekleşen değişiklikler:

Yoktur.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu,

Yönetim kurulu dönem içinde 48 kez toplanmıştır. Toplantılara katılım konusunda tüm üyeler özen göstermiş ve tüm kararlar katılanların oy birliği ile alınmıştır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Yoktur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen ikincil düzenlemeler Şirketimizi etkilemektedir.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları,

Şirket aleyhine açılan önemli dava yoktur.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurum yoktur.

f) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi,

Karşılıklı iştirak yoktur.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi

Çalışanların sosyal hakları şirketimizin tabi olduğu iş kanunları ve mevzuatı çerçevesinde verilmektedir. Mesleki eğitimi için yönetimin uygun gördüğü eğitim ve seminerlere katılım sağlanmaktadır.

EK1: BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te ve Aralık 2011'de revize edilen ve son olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ile düzenlenen "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" (İlkeler)'ne uyum sağlamıştır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne önemli ölçüde uyum sağlanmıştır.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetimi ve hissedarları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalışanlar ve müşteriler ile ilişkiler bakımından şirketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini sağlayacağını bilinciyle, şirket yönetiminde uygulamaya alınması konusunda tam irade beyan etmişlerdir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı günümüz itibarıyla uygulanmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamaya alınması ile ilgili önemli oranda mesafe kaydetmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarının ciddi anlamda bir teknik alt yapı, insan kaynağı, konusunda bilgili danışma ekibi ve günlük faaliyet dışında ek çalışma süreci gerektirmekle birlikte Şirketimiz yılların birikimi ile uyum sürecini önemli ölçüde tamamlamıştır. Zorunlu tüm ilkelere uyulmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere de önemli ölçüde uyulmuş, ancak ilkelere tam uyum seviyesine henüz ulaşamamıştır. Şirket yönetiminin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken eksikliklerin tamamlanması konusundaki kararlılığı sürmektedir.

30.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş, "Görev ve Çalışma Esasları" 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenmiştir.

13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, "Görev ve Çalışma Esasları" belirlenmiştir. Aynı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi bağımsız olarak oluşturulmuş ve "Görev ve Çalışma Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, günümüz itibarıyla, bilgilendirme politikası oluşturulmuş, etik kurallar belirlenmiş, pay sahipliği haklarının kullanımı ve bilgi edinim hakları düzenlenmiştir. Personel tazminat politikası, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası, kar dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesi gibi kamuyu aydınlatma ortamları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet dönemi itibarıyla, Şirketimiz, SPK II-7.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 5'inci maddesinde sayılan ve uymakla yükümlü olduğu tüm zorunlu ilkelere uymaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere; aşağıda belirtilen ilkelere tam uyum sağlanmamıştır.

1.4.2 (A) Grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazlıdır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

1.5.2 Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış ve azlık haklarının kapsamı genişletilmemiştir.

2.1.3 Özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.

2.1.4 İnternet sitemizin İngilizce bölümü de vardır ancak tüm içerik İngilizce'ye çevrilmemiştir.

3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir. Mevcut yapı itibariyle böyle bir ihtiyaç yoktur.

4.2.5 Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılarak esas sözleşmede yazılı olarak ifade edilmemiştir. Ancak, şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

4.2.8 Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.

4.3.9 Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir oran belirlememiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturmamıştır.

4.5.5 Bağımsız üye sayısı 2, komite sayısı 3 olduğu için, bağımsız üyeler aynı anda 2 ayrı komitede görev almaktadır.

4.6.1 Yönetim kurulu performans hedeflerini belirleyip kamuya duyurmamakta ve kurul ve/veya yöneticiler hakkında yazılı performans değerlendirmesi yapmamaktadır.

4.6.5 Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.

Şirketimiz, 31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet dönemi itibariyle, genel olarak İkelere uymaktadır ve uygulamaktadır. İkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususların mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Masum Çevik
Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Baysal
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (YİB) yönetici Namık Kemal Korkmaz ve üye Leyla Akbaş'tan oluşmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak SPK II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 11'inci Madde Hükümleri Doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan rapor 30.01.2017 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuş ve yönetim kurulu tarafından 30.01.2017 tarih ve 2017-04 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde gerçekleşen değişiklikler de zamanında KAP'ta ilan edilmiştir.

Namık Kemal Korkmaz Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey), Türev Araçlar (Türev Araçlar), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Kurumsal Yönetim Derecelendirme) ve Kredi Derecelendirme (Kredi Derecelendirme Uzmanlığı) lisans belgelerine sahiptir.

Leyla Akbaş, 24-25 Aralık 2016 tarihinde girmiş olduğu sınavla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı almaya hak kazanmıştır.

YİB Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini gözetmiş ve izlemiştir.

Yatırımcılarımız sorularını e-posta veya telefon ile sormuşlardır. Sorular aynı mecra kullanılarak yanıtlanmıştır. Şirketimizin yıl içinde ortaklık yapısında yaşanan değişiklikler ve faaliyetlerinin durması nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulunun Şirketimizi Yakın İzleme Pazarına (Gözaltı Pazarı) alması ve daha sonra başka bir karar ile 30.11.2016 tarihine kadar faal hale geçmemesi durumunda borsa kotundan çıkarılabileceğine dair uyarıları nedeniyle soruların önemli bir bölümü bu konular hakkında olmuştur.

Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporları zamanında hazırlanarak KAP'ta mali tablolar ile birlikte yayınlanmıştır.

2015 yılı Olağan Genel Kurulu ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamadığı için 29.06.2016 tarihinde yapılmış ve 22.08.2016 tarihinde tescil edilmiştir. 26.08.2016 tarih ve 9146 sayılı TTSG' de yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Yönetim kurulu üyelerinin seçim ve atamaları ile yönetim kurulu komitelerinin üye atamaları Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş ve gerekli bildirimler zamanında yapılmıştır.

Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde duyurulması gereken tüm hususlar zamanında KAP'ta duyurulmuştur. 2016 yılı içinde 67 adet Özel Durum Açıklaması olmak üzere toplam 108 açıklama, mevzuata uygun olarak yapılmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 05.11.2015 tarihli toplantısında, payları İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin gayriaktif kalmış olması nedeniyle, Kotasyon Yönetmeliği'nin 27. Maddesinin atıf yaptığı 24. Maddesinin (e) bendi çerçevesinde paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Gözaltı Pazarı'na alınmasına, işlem sırasının kapatılmasına, sıranın 06/11/2015 tarihinde kapalı kalmasına ve 09/11/2015 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işleme açılmasına karar verilmiştir.

Borsa Yönetim Kurulu 30.11.2015 tarihli KAP duyurusu ile Şirketimizi uyarılmış ve Borsamız Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve faaliyetleri durmuş olan Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 30/11.2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre payları Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan çıkarılabileceğini belirtmiştir.

Yönetim kurulu şirketin faaliyete geçirilmesi için 24.10.2016 tarihinde Pendik/İstanbul merkezli Naviga Tekstil'in 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini toplam 5.522.000-TL bedelle satın alarak Şirketin faaliyete geçirilmesini sağlamıştır.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 01.12.2016 tarihli kararı ile Şirketimizin paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine, Şirketimizin faaliyet durumunun ve Şirketimizin 24.10.2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen senetlerin ödemesinin gerçekleştirilmesine yönelik yapacağı işlemlerin takip edilmesine ve gerektiğinde durumun Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili dönemde pay sahiplerinin şirketimizden bireysel bilgi talepleri olmamıştır.

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerince karşılanmıştır. Şirketin pay sahipleri ile olan ilişkilerinin, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde, etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 207,438 ve 439. maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahipleri isterlerse bu haklarından yararlanabilirler. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirketimiz, halka açık bir şirket olması nedeniyle Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

Şirketin www.atlantisholding.com.tr adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, içsel bilgiye erişimi olanların listesi, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi, dönemsel mali tabloları, faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan Özel Durum Açıklaması şeklinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketten yazılı olarak bilgi talebi olmamıştır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler, kamuya açıklanmış olmak kaydıyla, doğru olarak kendilerine aktarılmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında kanuni olarak Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulumuz tarafından 2015 yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere 18.05.2016 tarihinde toplantıya davet edilmiş, ancak ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamamıştır. 29.06.2016 tarihinde nisapsız toplanmak üzere bir kez daha davet edilmiştir.

2015 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Haziran 2016 günü saat 11.00'da Örnek Mah. Ercüment Batanay Cad. İkon Zemin A 16 Ataşehir, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 18.05.2016 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.06.2016 tarih ve 9089 sayılı nüshasında yayınlanmış, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile ve imza karşılığı elden teslim edilerek bildirim yapılmıştır. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkezi ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Toplantıdan önce toplantıda oy kullanma prosedürü internet sitemiz aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

A grubu hisse senetlerimiz nama yazılı, B grubu hisse senetlerimiz ise hamiline yazılıdır. Tüm hisse senetlerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kaydi sistemde kayıt altına alınmıştır. Genel Kurulumuza katılmak isteyen pay sahipleri MKK'da hisse senetlerini blokaj yaptırarak aldıkları blokaj mektubunu ibraz ederek genel kurullarımıza katılabilmıştır.

Genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma hakları kullanılmış ve yönetim kurulu tarafından yanıtlanmıştır. Genel kurulda yanıtlanamaması nedeniyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak sorulan ve cevaplanan soru yoktur.

29.06.2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul tutanakları internet sitemizde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlanmaktadır.

Toplantıda, şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 1.000.000- TL sermayeye karşılık 100.000.000 adet pay asaleten toplantıda temsil edilmiştir.

Genel kurulda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

13- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınan ve tutanağa eklenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü ve "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddelerinin tadili hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Ana sözleşme tadilleri imtiyazlı pay sahiplerimizin haklarını ihlal eder nitelikte olmadığı için Türk Ticaret Kanunu (TTK) 454'incü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

14- Şirketin sermayesinin % 57.23'ü karşılıksız kalmış ve TTK madde 376 (1) kapsamında yönetim kurulumuz genel kurulumuzu toplantıya çağırma ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmaya karar vermiştir.

Bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zararının artması nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin % 57.23'ü karşılıksız kalmıştır. 31.12.2015 tarihi itibarıyla özkaynakları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne (tebliğ) göre düzenlenen konsolide finansal tablolarında 4,01 milyon TL'dir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan yıllık finansal durum tablosunda (bilanço) sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen Türk Ticaret Kanunu 376'ncı madde hükümleri uyarınca borca batık olmadığı görülmüştür.

Şirketimizin zararı, %100 konsolidasyona tabi tuttuğu bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zarar etmesi nedeniyle artmaktadır. Mevcut yönetim kurulu önceki dönemlerden kaynaklanan bu zararları kontrol altına almış ve faaliyet zararının büyümesinin önüne geçmiştir. Or-na Tarım'ın zararı ayrılan karşılıklar nedeniyle artmıştır. Teminat olarak verilen ve karşılıksız kalan cirolu müşteri çekleri için ilgili taraflarla görüşülmüştür. Karşılıksız çıkan çeklerden 525.000-TL'si 2015 yılında tahsil edilmiştir. 2016 yılında, yapılan görüşmeler sonrasında karşılıksız çıkan 633.134.84 TL tutarında çekler Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'ye geri verilip Karsusan borçlandırılmış ve Or-Na Tarım Karsusan'dan 511.862,07 TL alacaklı hale gelmiştir. Karsusan'ın bu borcu ödemesi durumunda bu tutarda karşılık düzeltilmesi gerçekleştirilecektir. Öte yandan, Or-Na Tarım ve dolayısıyla Şirketimizin faaliyet geçmesi ile ilgili olarak çalışmalar devam etmekte olup bir kaç ay içinde sonuç alınması beklenmektedir. Or-Na Tarım'ın 27.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, Or-Na Tarım'ın mevcut sermayesi ile faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir. Şirketin faaliyete geçmesi durumunda kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır. Şirketimizin sermaye artışı seçeneği de dahil olmak üzere mali yapısını güçlendirici önlemler değerlendirilmekte olup yeni yatırımların yapılması düşünülmektedir. Bu konuda yaşanacak gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurularak yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

15- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2015 yılına ait yasal mali tablolar oy birliği ile kabul edildi. Bu sırada, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olan Necdet DENİZ tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerinin 3 yıllığına yeniden seçilmesi hususu önerge olarak Toplantı Başkanlığına sunuldu ve önerge oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilen adaylar İsmail Baysal, Necdet Deniz ve Ahmet Mert Gülşen A Grubu payları temsilen, Ayşegül Kayışçı, Müslim Sakal ve Sami Okutan'ı B Grubu payları temsilen 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçildiler.

16- 30.06.2015 tarihinden sonra istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine seçilen üyeler T.T.K. 363. madde uyarınca genel kurul onayına sunuldu ve yönetim kurulu üyelikleri yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

17- 2015 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

- 18- Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; azınlık payları hariç 1.022.582,00-TL Net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 15.881,73-TL. Ticari Bilanço Zararı olduğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 19- Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı kararı ile 2016 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edildi.
- 20- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 21- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 ve SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği madde 6 kapsamında, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2015 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
- 22- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- 23- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesi görüşüldü. Bağımsız üyelere aylık net 1.000-TL ücret ödenmesine, diğer üyelere her hangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 24- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı, veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği açıklandı ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.

Ayrıca yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi uyarınca izinler verilmiştir.

2.4. Oy Hakkı ve Azlık Hakları

Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket'in 8.000.000.-(Sekiz Milyon) Türk Liralık çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (On Bin) adet pay karşılığı 100.-(Yüz) Türk Lirası'ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı 799.990.000 (Yedi Yüz Doksan Dokuz Milyon Dokuz Yüz Doksan Bin) adet pay karşılığı 7.999.900.-(Yedi Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, üçü (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılabilir gibi, dağıtılmayarak yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kar Dağıtım Politikasına faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Şirket yönetim kurulu 2016 yılı karı/zararı ile ilgili olarak henüz bir karar almamıştır.

Mevcut kar payı dağıtım politikamız aşağıdaki gibidir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, İlkelerin öngördüğü şekilde www.atlantisholding.com.tr internet adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

Web Sitemiz Türkçe olarak İlkelerin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitemizin bir bölümü İngilizce olarak düzenlenmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde istenen bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunları çerçevesinde bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablolarını ve raporlarını kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmekte ve internet sitesinde yayınlamaktadır.

Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı, genel kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket, gerek çalışan personel sayısının az olması, gerekse teknik olarak uygulanmasının zor olacağı sebebiyle insan kaynakları politikası oluşturmamış ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla bir temsilci atanmamıştır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayet yoktur.

Şirketimizin orta büyüklükte bir yatırım holdingine dönüşmesini müteakip iştirak edinimlerinin bir sonucu olarak insan kaynakları politikası oluşturulması ihtiyacı da doğacaktır.

31.12.2012 tarih ve 2012/33 sayılı karar ile Personel Tazminat Politikası oluşturulmuş ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur ve bilgilendirme politikası çerçevesinde şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalışanların benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin belirlediği/belirleyeceği diğer uygun politikaları, genelgeleri, davranış kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir. Tabii olduğu tüm yasal mevzuata uyar. Çalışanlarının ve işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, ayrımcılığı reddeder.

Şirketimizin çevreye, bulunan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb.) bulunmamaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 31.12.2016 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 31.12.2016 tarihi itibarıyla aylık ortalama çalışan sayısı 32 (otuziki) kişidir.

31.12.2016 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı, Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan Üye
Masum ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
İsmail BAYSAL	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	İcracı Üye
Tanju KARADAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
İrfan YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Engin SEVİNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Hayri Sinan DAĞİSTANLI	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Masum ÇEVİK, Yönetim Kurulu Başkanı

1976, Tokat doğumludur. İstanbul Ahmet Rasim Lisesi mezunudur. 1994 – 1998 yılları arasında İhlas grubu şirketlerinde reklam ve pazarlama bölümlerinde çalıştı. Masum ÇEVİK, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Temsilcisi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San.ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

İsmail BAYSAL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1963, Sütçüler/Isparta doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Turizm M.Y.O. 1986 mezunudur. Hilton International İstanbul'da 1987-1992 yıllarında muhasebeci, 1992-1998 yıllarında Türkiye Gazetesi'nde reklamcı, 1998-2005 yıllarında TGRT TV'de reklam ve pazarlama müdürü, 2005-2006 yıllarında Fox TV'de reklam müdürü olarak görev yapmış olup, 2006-2013 yılları arasında değişik firmalarda reklam ve ürün tanıtım koordinatörü olarak çalışmış olup 2013 sonu itibarıyla emekli olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Tanju KARADAĞ, Yönetim Kurulu Üyesi

1983 Trabzon doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği mezunudur. Girişimci olarak marketçilik ve inşaat sektörlerinde yer almıştır. Halen Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve Enkar Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'de şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

İrfan YAZICI, Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumludur. Maçka Ticaret Lisesi mezunudur. 1995-2010 yılları arasında İhlas Holding bünyesinde reklam danışmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de reklam ve pazarlama müdürü olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Engin SEVİNÇ, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1981 doğumludur. İstanbul Aydın Üniversitesi, Marka Şehirler Akademisi, Yerinden Yönetim Bölümü yüksek lisans mezunu olup Marmara Üniversitesi'nde yerinden yönetim konusunda doktora yapmaktadır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nde Avrupa Birliği Ar-Ge ve Proje Birimi Program Yönetimi Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir. İngilizce bilmektedir.

Hayri Sinan DAĞİSTANLI, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1981 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunudur. Özel sektörde bölge satış yöneticisi olarak çalışmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir. İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

05.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç ve Metin Corut istifa etmiş, yerlerine Sami Okutan ve Müslim Sakal atanmıştır.

06.05.2016 tarihinde yönetim kurulu üyeleri İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal istifa etmiş, yerlerine Ahmet Mert Gülşen ve Ayşegül Kayışcı atanmıştır.

29.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurulu toplantısında, verilen önerge üzerine, yönetim kurulu üyeleri seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim sonunda Necdet Deniz, İsmail Baysal, Ahmet Mert Gülşen, Ayşegül Kayışcı, Müslim Sakal (bağımsız) ve Sami Okutan (bağımsız) yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 30.06.2016 tarih ve 2016/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu görev dağılımı yapılmış ve Necdet Deniz yönetim kurulu başkanlığına, İsmail Baysal yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmiştir.

22.08.2016 tarihinde yönetim kurulu başkanı Necdet Deniz ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Mert Gülşen istifa etmiş, yerlerine Masum Çevik başkan ve İrfan Yazıcı üye olarak atanmıştır.

17.10.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sami Okutan ve Müslim Sakal istifa etmiş, yerlerine Engin Sevinç ve Hayri Sinan Dağistanlı atanmıştır.

23.12.2016 tarihinde yönetim kurulu üyesi Ayşegül Kayışcı istifa etmiş, yerine Tanju Karadağ atanmıştır.

Mevcut yönetim kurulu 2018 olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacaktır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem Sonrasında Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmasına özen gösterilir.

Şirket ana sözleşmesinde bağımsız üyelerin nitelikleri ayrıca yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olup, Aday Gösterme Komitesi için öngörülen görevleri de yerine getirmekte ve seçilecek yönetim kurulu üyelerinin, özellikle bağımsız üyelerin niteliklerinin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır.

31.12.2016 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Masum ÇEVİK, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - tüzel kişi yönetim kurulu başkanı Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Temsilcisi, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji San.ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

İsmail BAYSAL, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

Tanju KARADAĞ, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve Enkar Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

İrfan YAZICI, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ve Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Engin SEVİNÇ, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nde Avrupa Birliği Ar-Ge ve Proje Birimi Program Yönetimi Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Hayri Sinan DAĞİSTANLI, Knauf Insulation A.Ş.'de Bölge Satış Müdürü olarak çalışmaktadır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri gereği toplanır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyelerin çoğunluğu katılmaktadır.

Yönetim Kurulu 01.01.2016 – 31.12.2016 döneminde 48 kere toplanmıştır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

Rapor döneminde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite, 30.01.2003 tarih ve 2003/01sayılı karar ile kurulmuş, "Çalışma ve Görev Esasları" 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı karar ile güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı karar ile kurulmuş ve "Çalışma ve Görev Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

2013 yılında 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve "Çalışma ve Görev Esasları" belirlenmiştir.

31.12.2016 tarihi komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadış.

Denetimden Sorumlu Komite:

Engin Sevinç, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayri Sinan Dağıstanlı, Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Engin Sevinç, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Kemal Korkmaz, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Hayri Sinan Dağıstanlı, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan Yazıcı, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi her 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise her 2 ayda bir olmak üzere yılda 6 kez toplanmaktadır.

Dönem içinde gerçekteşen değişiklikler:

05.02.2016 tarihinde istifa eden Metin Corut'un yerine atanan bağımsız üye Sami Okutan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına; aynı tarihte istifa eden Engin Sevinç'in yerine atanan Müslim Sakal ise Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına atanmıştır.

06.05.2016 tarihinde İrfan Yazıcı'dan boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği'ne Ahmet Mert Gülşen atanmıştır.

29.06.2016 tarihli olağan genel kurulda yönetim kurulu üye seçimleri yapılmış ve genel kurul sonrasında 30.06.2016 tarih ve 2016/21 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu komiteleri tekrar oluşturulmuştur. Buna göre,

- 5- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Sami Okutan ve Müslim Sakal'ın seçilmelerine, bağımsız üye Sami Okutan'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 6- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üye Sami Okutan ve Namık Kemal Korkmaz'ın seçilmelerine, Sami Okutan'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 7- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine bağımsız üye Müslim Sakal ve Ahmet Mert Gülşen'in seçilmelerine, Müslim Sakal'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 8- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığı için bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

22.08.2016 tarihinde istifa eden Ahmet Mert Gülşen'in yerine atanan İrfan Yazıcı Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine atanmıştır.

17.10.2016 tarihinde istifa eden Sami Okutan'ın yerine atanan bağımsız üye Engin Sevinç Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına; aynı tarihte istifa eden Müslim Sakal'ın yerine atanan Hayri Sinan Dağıstanlı ise Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına atanmıştır.

Dönem sonunda gerçekteşen değişiklikler:

Yoktur.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla riskin erken saptanması ve denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir.

Denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komitesi söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Operasyona yönelik riskler bağlı ortaklıklarımız bünyesinde oluşturduğumuz birimler tarafından kontrol ve takip edilmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefi, gelişme potansiyeli yüksek sektörlerde, kobi ölçekli, yeniden yapılandırılması halinde ciro ve karlılığı artacak şirketlerin tespit edilip, gerek borsadan alım yoluyla, gerekse sermayelerine ortak olunması yoluyla iştirak edip, büyüme hedeflerimize uygun olarak işletmektir.

Yatırım holding statüsü elde ettiğimiz tarihten itibaren gerçekleştirdiğimiz satın almalar ve gerçekleştirmeler yönetim kurulumuz tarafından başarılı bulunmaktadır.

20) Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. maddesinde yer aldığı gibi şirket Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'ca belirlenen tutarda huzur hakkı veya ücret almaktadır.

Bağımsız üyelere aylık 1.000-TL ücret ödenmektedir. Diğer yönetim kurulu üyelerine ise hiçbir ücret ödenmemektedir.

Dönem içinde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere Üst Yönetime Sağlanan, Huzur Hakkı, Maaş, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı 17.950 - TL'dir

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta ve düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Ücretlendirme esasları internet sitemizde yer almakta, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmakta ve sağlanan maddi olanaklar yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporlarımızda açıklanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için ayrıca performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

EK2 –MALİ TABLOLAR

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31.12.2016 TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
		31.12.2016	31.12.2015
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	4.854	19.588
Ticari Alacaklar	11	1.878.434	-
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	62.350	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	1.816.084	-
Diğer Alacaklar	12	2.769.255	53.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	522.825	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	2.246.430	53.000
Stoklar	14	6.141.656	-
Peşin Ödenmiş Giderler	15	101.214	2.549
Diğer Dönen Varlıklar	16	721.027	424.901
ARA TOPLAM		11.616.440	500.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		11.616.440	500.038
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	12	6.459	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	6.459	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19	2.666.230	-
Maddi Duran Varlıklar	20	333.806	3.244.973
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21,22	7.183.810	1.617.914
Serfehiye	22	6.875.072	1.604.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	308.738	13.842
Ertelemiş Vergi Varlığı	26	202.966	229.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		10.393.271	5.092.143
TOPLAM VARLIKLAR		22.009.711	5.592.181
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	622.073	599.730
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	55.786	-
Ticari Borçlar	11	6.535.249	8.470
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	11	6.535.249	8.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	23	256.939	13.461
Diğer Borçlar	12	2.782.409	683.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	2.731.136	683.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	51.273	-
Ertelemiş Gelirler	25	6.552.001	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	15.331	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	27,23	115.708	57.409
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	27	115.708	57.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	176.341	85.427
ARA TOPLAM		17.111.837	1.448.295
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.111.837	1.448.295
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	60.129	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	27,23	25.820	1.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23	25.820	1.526
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	292.948	127.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		378.897	129.130
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.002.690	4.014.756
Ödenmiş Sermaye	31	8.000.000	8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	31	2.492.363	2.492.363
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	31	1.160.002	1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	31	3.167	431.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	31	3.167	7.384
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	31	-	424.162
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	31	235.252	225.938
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	31	-7.628.201	-7.272.511
Net Dönem Karı/Zararı	31	-259.893	-1.022.582
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		516.287	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.518.977	4.014.756
TOPLAM KAYNAKLAR		22.009.711	5.592.181

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
Hasılat	33	811.240	-
Satışların Maliyeti (-)	33	-768.597	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		42.643	-
BRÜT KAR/ZARAR		42.643	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	34	-666.195	-883.834
Pazarlama Giderleri (-)	34	-126.115	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	34	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	36	773.446	769.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	36	-234.278	-861.988
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		-210.499	-976.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	37	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	37	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	18	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		-210.499	-976.135
Finansman Gelirleri	38	722.957	-
Finansman Giderleri (-)	38	-833.976	-142.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		-321.518	-1.118.832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-172.173	96.250
Dönem Vergi Gideri/Geliri	26	-31.082	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	-141.091	96.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		-493.691	-1.022.582
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	17	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		-493.691	-1.022.582
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		-493.691	-1.022.582
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	32	-233.798	-
Ana Ortaklık Payları		-259.893	-1.022.582
Pay Başına Kazanç		-0,000325	-0,0012782
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	-0,000325	-0,0012782
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	39	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-0,000325	-0,0012782
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	39	-0,000325	-0,0012782
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	39	-	-

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31.12.2016 TARİHLİ (KONSOLİDE) DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Cari Dönem
		01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
DÖNEM KARI/ZARARI		-493.691	-1.022.582
DİĞER KAPSAMLI GELİR:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	26,31	-99	-322.957
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-412.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	31	-124	9.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-	-
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	26	25	80.739
Dönem Vergi Gideri/Geliri			-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	25	80.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları		-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		-	-
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar		-	-
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri		-	-
Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		-99	-322.957
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		-493.790	-1.345.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		-493.790	-1.345.539
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	32	-245.907	-
Ana Ortaklık Payları		-247.883	-1.345.539

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31.12.2016 DÖNEMİNE AİT (KONSOLİDE) NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

	Dipnotlar	Cari Dönem 31.12.2016	Önceki Dönem 31.12.2015
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.694.698	1.183.124
Dönem Karı/Zararı		-493.691	-1.022.582
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		648.857	594.305
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20,21,34	384.499	57.837
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler		-	436.111
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	34,36	73.733	-68.981
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile ilgili Düzeltmeler			
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	38	156.422	-96.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler		34.203	265.481
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	31	-	107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.539.532	1.611.401
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-6.141.656	-
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	-1.878.434	3.459
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-62.350	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	-1.816.084	3.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,12	-2.722.714	1.252.440
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	6	-529.284	1.278.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	12	-2.193.430	-26.048
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)			
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	15	-98.665	106.481
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	6.526.779	-10.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	6	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	11	6.526.779	-10.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	24	243.478	7.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,12	2.098.611	378.523
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	6	2.047.338	378.523
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	12	51.273	-
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)			
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	16,25,29	6.512.133	-126.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.847.690	-795.195
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-5.271.000	-
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		891.971	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19, 20, 21, 22	34.077	262.625
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19, 20	34.077	262.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19, 20, 21, 22	-502.738	-1.057.820
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19, 20	-92.753	-1.041.860
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	21, 22	-409.985	-15.960
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		138.258	-372.028
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	360.371	-229.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	360.371	-229.422
Ödenen Faiz	38	-222.113	-142.606
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		-14.734	15.901
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		-14.734	15.901
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	19.588	3.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		4.854	19.588

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31.12.2016 TARİHLİ (KONSOLİDE) ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM
TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

Birikmiş Karlar

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM											
31.12.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)	8.000.000	2.492.363	1.160.002	-	641.328	225.938	2.993.199	4.279.419	5.247.013	-	5.247.013
Geçmiş Döneme İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2014 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı) - Düzeltilmiş	8.000.000	2.492.363	1.160.002	-	641.328	225.938	2.993.199	4.279.419	5.247.013	-	5.247.013
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	113.175	-	-	-	113.175	-	113.175
Hatalara İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	107	-	107	-	107
Transferler	-	-	-	-	-	-	4.279.419	4.279.419	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	7.384	-330.341	-	-	1.022.582	-1.345.539	-	-1.345.539
31.12.2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)	8.000.000	2.492.363	1.160.002	7.384	424.162	225.938	7.272.511	1.022.582	4.014.756	-	4.014.756
CARİ DÖNEM											
31.12.2015 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)	8.000.000	2.492.363	1.160.002	7.384	424.162	225.938	7.272.511	1.022.582	4.014.756	-	4.014.756
Hatalara İlişkin Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferler	-	-	-	-	-424.162	-	-598.420	1.022.582	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-99	-	-	-	-493.691	-493.790	-	-493.790
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan İşlemler	249.000	-	-	-4.118	-	-9.241	-487.726	233.798	-516.287	516.287	-
Diğer Değişiklikler- Şirketin Cari Yıl Bağlı Ortaklık Edinimi	249.000	-	-	-	-	18.555	730.456	-	998.011	-	998.011
31.12.2016 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)	8.000.000	2.492.363	1.160.002	3.167	-	235.252	7.628.201	-259.893	4.002.690	516.287	4.518.977