

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2017 İ. 3 AYLIK
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

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	9
F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	13
G) DİĞER HUSUSLAR	14
H) ŞİRKET TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HUSUSLAR	15
I) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (2.3) UYARINCA MEVZUATTA VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORUNA EK OLARAK FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR	16
EK1: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	21
EK2 –MALİ TABLOLAR	23

A) GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2017 - 31.03.2017

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 çıkararak Yatırım Holding’e dönüşmek üzere çalışmalara 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.

Masum Çevik A Grubu payların % 62’sine, B Grubu payların % 1’ine sahip olup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

09.02.2017 tarihinde Masum Çevik 1.579.910- TL nominal değerde B grubu hisse senedini borsa dışından virman yoluyla Hasan Yalçın’a devretmiştir. Bunun sonucunda Masum Çevik A Grubu payların % 62’sine, B Grubu payların %1’ine sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir.

Şirketimiz Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Or-Na Tarım) ve Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.(Naviga Tekstil)’nin 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

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 40.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 8.000.000-TL olup, 31.03.2017 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	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

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

Rapor 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	80.000	1,00
HASAN YALÇIN	A	-	0,00
	B	1.451.968	18,15
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	6.067.932	75,85
	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. 01.01.2017-31.03.2017 tarihi itibariyle aylık ortalama çalışan sayısı 28 (yirmisekiz) kişidir.

01.01.2017-31.03.2017 tarihi itibariyle 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 itibariyle 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

23.12.2016 tarihinde yönetim kurulu üyesi Ayşegül Kayışcı istifa etmiş ve yerine Tanju Karadağlı atanmıştır. Ancak, tescil talebimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 22.10.2012 tarih ve 7683-6799 sayılı yazısına dayanarak, "genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin, karar nisabını aşacak şekilde istifaları tescil edilmemektedir" gerekçesiyle kabul edilmemiş ve yönetim kurulu seçiminin genel kurulda yapılması istenmiştir. Tescil işlemi gerçekleşmediği için Tanju Karadağ'ın yönetim kurulu üyeliği devam etmekte olup, Ahmet Mert Gülşen'in ataması iptal edilmiştir.

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 nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verilmiştir.

01.01.2017-31.03.2017tarihi itibariyle, 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, Sosyal hizmetler ve danışmanlık profesyoneli, proje yönetimi danışmanlığı görevinde 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

7.122-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

Yoktur.

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 DİŞ 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 Organi 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.

30.11.2016 tarihine kadar faaliyete geçmesi için Borsa İstanbul tarafından süre verilen şirketimiz Naviga Tekstil'in alınması ile birlikte faal duruma geçmiş olmuş ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 01.12.2016 tarihli kararı ile Şirketimizin paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir. Borsa İstanbul tarafından aynı toplantıda, 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.

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

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.

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. 31.03.2017 tarihi itibarıyla Masum Çevik A Grubu imtiyazlı payların %62'ine ve B Grubu imtiyazsız payların % 1'ine sahiptir. 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.

xii) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (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 Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

01.01.2017-31.03.2017 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 durmuştur. Bu nedenle Borsa İstanbul A.Ş. 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, Naviga Tekstil'in 500.000-TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini satın almıştır. Bunun üzerine, 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.

Bağlı ortaklığı Naviga Tekstil, kur farkı nedeniyle 2017 yılında konsolide edildiği kıst dönemde zarar yazmasına rağmen, 2017 ilk 3 aylık dönemde 214.805-TL kar elde etmiş ve Şirketimizin mali bünyesine olumlu katkıda bulunmuştur.

Bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın zararları nedeniyle özvarlıkları ödenmiş sermayesinin altına inmiş ve şirket sermayesinin % 57.40'ı 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 4,02 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.

01.01.2017-31.03.2017 tarihi itibarıyla de alınan 2.967.800-TL sermaye avansının etkisiyle, "sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının % 73,82'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

	31.03.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	11.902.805	11.616.440
Duran Varlıklar	10.334.682	10.393.271
Toplam Varlıklar	22.237.487	22.009.711
Kısa Vadeli Yükümlülükler	14.604.238	17.404.785
Uzun Vadeli Yükümlülükler	75.221	85.949
Toplam Yükümlülükler	14.679.459	17.490.734
Özkaynaklar	7.558.028	4.518.977
Toplam Kaynaklar	22.237.487	22.009.711

Özet Gelir Tablosu (TL) - KONSOLİDE

	31.03.2017	31.03.2016
Faaliyet Karı	214.297	160.048
Vergi Öncesi Kar	127.553	129.529
Net Dönem Karı	(35.061)	83.417
Hisse Başına Kazanç	(0,000044)	0,000104

Likidite Analizi

	31.03.2017	31.12.2016
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	81,50	66,74
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	45,08	31,46
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,58	0,03

Finansal Yapı Analizi

	31.03.2017	31.12.2016
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	66,01	79,47
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	33,99	20,53
Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı (Özkaynaklar/Toplam Yükümlülükler)	51,49	25,84
Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	65,67	79,08
Uzun Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,34	0,39
Sabit Varlıkların Özkaynaklara Oranı (Duran Varlıklar/Özkaynaklar)	136,74	229,99
Faizleri Karşılama Oranı (Faiz Giderleri+Vergi Öncesi Kar/Faiz Giderleri)	(43,53)	-

Karlılık Oranları

	<u>31.03.2017</u>	<u>31.03.2016</u>
Özsermaye Karlılık Oranı (Net Kar/Özkaynaklar)	(0,46)	1,85

Büyüme Oranları

	<u>31.03.2017</u>
Net Satışlar	-
Net Kar	-
Özvarlık	67,25

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 % 57.40'ı 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 % 57.40'ı 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 4,02 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.

01.01.2017-31.03.2017 tarihi itibarıyla de alınan 2.967.800-TL sermaye avansının etkisiyle, “sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının % 73,82'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'in 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 yapmaksızın 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'lik 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 gerçekleştirilmiştir.

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'sinden 11.300.000-TL'sine 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.

Şirketimiz yönetim kurulu Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek ve orta büyüklükte bir şirket haline getirmek için çalışmalarına devam etmekte olup, yeni şirket alımlarına devam edecek ve bunlar için gerekli mali kaynağı sermaye artırımları ile sağlayacaktır.

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

Şirketin kar payı dağıtım politikası aşağıdadır. Ana sözleşmemizin “Kar Dağıtım” 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.

01.01.2017-31.03.2017 tarihi itibarıyla yürürlükte olan kar payı dağıtım politikamız aşağıdaki gibidir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, 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 zararlar 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 itibariyle 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 itibariyle, Hayri Sinan Dağistanlı (başkan) ve İrfan Yazıcı'dan (üye) oluşmaktadır.

Komite tarafından en son 18.03.2017 tarih ve 2017/2 sayılı rapor düzenlenmiş ve Şirketin mevcut durum itibariyle 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 itibariyle 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. 01.01.2017-31.03.2017 döneminde satışları 3.325.295-TL ve karı 214.805-TL olmuştur. 662.286 Euro tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Satış ve ihracatlarının 2017 yılında %20 büyümesi öngörülmektedir.

2017/03 dönemi mali tabloları incelendiğinde borç/toplam kaynaklar oranının %66,01 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 ihraç pazarını ağırlıklı olarak Almanya oluşturmaktadır. Almanya haricinde İsrail ve Rusya hedeflenen ve satış yapılan diğer önemli pazarlar olarak düşünülmektedir. 31.12.2016 itibariyle 2.421.442 Euro ve 214.159 USD ihracat gerçekleştirilmiştir. 01.01.2017-31.03.2017 döneminde ise 662.286 Euro 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.

G) DİĞER HUSUSLAR

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

Dönem içinde Olağan Genel Kurul yapılmamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nu gerçekleştirmek üzere 09.01.2017 tarihinde şirketimiz merkezi Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı,09.02.2017 tarihinde Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresinde, 09.02.2017 saat 10:00'da Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin görüşüldüğü, esas sözleşme değişikliği kabul edilmiş olup olağanüstü genel kurul gerçekleşmiştir.

09.02.2017 saat 11:00'de Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin görüşüldüğü A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu yapılmış olup olağanüstü genel kurul gerçekleşmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 06.01.2017 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.01.2017 tarih ve 9240 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.

09.02.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul tutanakları internet sitemizde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlanmaktadır.

Yapılan Olağanüstü Genel Kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır

- 1- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2016 tarih ve E.14032 sayılı yazısı ile uygun görülen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve 21384233 sayılı yazısı ile izin alınan ve tutanağa eklenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 2- 09.02.2017 Perşembe, saat 10:00'da yapılan ve gündemin üçüncü maddesinde görüşülerek kabul edilen, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2016 tarih ve E.14032 sayılı yazısı ile uygun görülen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve 21384233 sayılı yazısı ile izin alınan ve tutanağa eklenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi hususu Özel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 3- A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurulun onayladığı Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadil metnini onaylamıştır.

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 10.05.2017 tarih ve 2017-17 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

H) ŞİRKET TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

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

31.12.2016 tarihi itibarıyla Masum Çevik şirket sermayesinin % 20,75 payına sahip iken 09.02.2017 tarihinde % 19,75 oranındaki 1.579.910- TL nominal değerde B grubu payını Hasan Yalçın'a borsa dışında virman yoluyla satmıştır.

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 ortaklıklarımızın 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 tutulmakta. 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,

01.01.2017-31.03.2017 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyelerimizin Şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda gösterilmiştir.

01.01.2017-31.03.2017 tarihi itibariyle, 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, Sosyal hizmetler ve danışmanlık profesyoneli, proje yönetimi danışmanlığı görevinde 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.

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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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

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.

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.

01.01.2017-31.03.2017 tarihi komiteler aşağıdaki üyelerden 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:

Dönem içinde komite üyelerinde değişiklik yoktur.

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 15 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 BEYANI

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 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.

31.03.2017 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 ye 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 eř 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 ye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir oran belirlememiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturmamıştır.

4.5.5 Bağımsız ye 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,01.01.2017-31.03.2017 tarihi 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 evik
Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Baysal
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

EK2 –MALİ TABLOLAR**ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden	(Yeniden Sınıflandırılmış)
		Geçmemiş	Bağımsız Denetimden
		Cari Dönem	Geçmiş
		31.03.2017	Önceki Dönem
	Notlar	31.03.2017	31.12.2016
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		11.902.805	11.616.440
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not:6	84.300	4.854
Finansal Yatırımlar	Not:7	-	-
Ticari Alacaklar	Not:10	2.761.182	1.878.434
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not:10	2.707.273	1.816.084
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not:10,Not: 37	53.909	62.350
Diğer Alacaklar	Not:11	2.292.467	2.769.255
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not:11	2.292.467	2.246.430
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not:11, Not: 37	-	522.825
Stoklar	Not:13	5.319.170	6.141.656
Peşin Ödenmiş Giderler	Not:26	868.366	111.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not:35	2.894	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not:26	574.426	711.027
Duran Varlıklar		10.334.682	10.393.271
Diğer Alacaklar	Not:11	-	6.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not:17	2.661.450	2.666.230
Maddi Duran Varlıklar	Not:18	588.724	627.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		6.888.411	6.890.050
<i>Şerefiye</i>	Not:20	6.875.072	6.875.072
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not:19	13.339	14.978
Peşin Ödenmiş Giderler	Not:26	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not:35	196.097	202.966
TOPLAM VARLIKLAR		22.237.487	22.009.711

İlişik açıklayıcı notlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	(Yeniden Sınıflandırılmış)	
		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2016
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		14.604.238	17.404.785
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not:8	398.548	673.346
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not:8	42.789	55.786
Ticari Borçlar	Not:10	5.929.694	6.535.249
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		5.929.694	6.535.249
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not:12	134.167	160.667
Diğer Borçlar	Not:11	837.254	3.296.697
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not:11	588.212	565.561
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not:11, Not:37	249.042	2.731.136
Ertelenmiş Gelirler	Not:26	7.076.718	6.552.001
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not:35	67.907	15.331
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not:22	117.161	115.708
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>		-	-
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		117.161	115.708
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not:26	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		75.221	85.949
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not:8	48.100	60.129
Uzun Vadeli Karşılıklar		27.121	25.820
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not:24	27.121	25.820
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not:22	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not:35	-	-
ÖZKAYNAKLAR		7.558.028	4.518.977
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not:27	6.935.894	4.002.690
Ödenmiş Sermaye		8.000.000	8.000.000
Sermaye Avansı		2.967.800	-
Sermaye Düzeltme Farkları		2.492.363	2.492.363
Pay İhraç Primleri/İskontoları		1.160.002	1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		3.632	3.167
<i>-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve (Kayıpları)</i>		3.632	3.167
<i>-Diğer Kazanç ve (Kayıplar)</i>		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		235.252	235.252
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)		(7.888.094)	(7.628.201)
Net Dönem Karı / (Zararı)		(35.061)	(259.893)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not:27	622.134	516.287
TOPLAM KAYNAKLAR		22.237.487	22.009.711

İlişik açıklayıcı notlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU**
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2017 31.03.2017	01.01.2016 31.03.2016
<u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u>			
Hasılat	Not:5 , Not:28	3.315.137	-
Satışların Maliyeti (-)	Not:5 , Not:28	(2.440.910)	-
BRÜT KAR		874.227	-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not:29	(69.255)	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not:29	(158.798)	(86.235)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not:31	287.882	246.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	Not:31	(719.759)	(219)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		214.297	160.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not:32	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not:32	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	Not:16	-	-
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		214.297	160.048
Finansal Gelirler	Not:33	2.123	-
Finansal Giderler (-)	Not:33	(88.867)	(30.519)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		127.553	129.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not:35	(56.502)	(46.112)
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		(49.683)	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		(6.819)	(46.112)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		71.051	83.417
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		71.051	83.417
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		71.051	83.417
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		106.112	-
Ana Ortaklık Payları		(35.061)	83.417
Pay Başına Kazanç	Not:36	(0,000044)	0,000104

İlişik açıklayıcı notlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak 2017 31 Mart 2017	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak 2016 31 Mart 2016
DÖNEM KAR / ZARARI		71.051	83.417
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacaklar		200	(14.356)
Planlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Not: 24	250	(17.945)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not: 24	(50)	3.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflacaklar			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		200	(14.356)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		71.251	69.061
Kapsamlı Kar / Zararın Dağılımı		71.251	69.061
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		106.112	-
Ana Ortaklık Payları		(34.861)	69.061

İlişik açıklayıcı notlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Sınırlı Denetimde Geçmemiş Cari Dönem	(Yeniden Sınıflandırılmış) Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	01.01.2017	01.01.2016
Notlar	31.03.2017	31.03.2016
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(2.539.870)	20.571
Dönem Karı (Zararı)	71.051	83.417
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/(Zararı)	71.051	83.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler	275.785	73.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 18-19 45.261	15.661
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	-	-
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 10 -	-
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 13 -	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8.301	(19.243)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 24 6.848	(1.297)
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 22 -	-
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not: 22 1.453	(17.946)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	165.721	30.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 33 115.909	-
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not: 33 49.812	30.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not: 35 56.502	46.112
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not: 32 -	-
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	Not: 8-33 -	-
	(2.881.409)	(135.895)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	()	(135.895)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	-	-
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10 (883.899)	-
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11 483.247	-
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13 822.486	-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:26 (757.152)	166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10 (721.464)	13.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:12 (26.500)	14.868
	(2.459.443)	(159.400)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11 ()	(159.400)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not:26 524.717	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	136.599	(4.716)
	(2.534.573)	20.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	()	20.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not: 24 (5.297)	-
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	Not: 35 -	-
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI	-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not: 18-19 -	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not: 18- -	-

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		2.619.316	(30.519)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:27	2.967.800	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8	(299.824)	-
Ödenen Faiz	Not:33	(48660)	(30.519)
Alınan Faiz			-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		79.446	(9.948)
Döviz Kurlarındaki Değişimn Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		79.446	(9.948)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not: 6	4.854	19.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not: 6	84.300	9.640

İlişik açıklayıcı notlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Sınırlı Denetimden Geçmemiş					Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR		
	Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Diğer Kazanç ve Kayıplar	Diğer Kazanç ve (Kayıplar)	Yasal Yedekler	İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı	Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	Net Dönem Karı/(Zararı)			
1 Ocak 2017 Tarihindeki Bakiyeler		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
Transferler	Not: 27									(259.893)	259.893			
Sermaye Avansı	Not: 27	2.967.800										2.967.800		2.967.800
Kar Payları	Not: 27													
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27				465						(35.061)	(34.596)	105.847	71.251
- Dönem Kar/Zararı					-						(35.061)	(35.061)	106.112	71.051
- Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	Not: 27				465						-	465	(265)	200
31 Mart 2017 Tarihi İtibariyle Bakiyeler	Not: 27	10.967.800	2.492.363	1.160.002	3.632			235.252	-	(7.888.094)	(35.061)	6.935.894	622.134	7.558.028

Sınırlı Denetimden Geçmemiş				Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar							
	Not	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	Diğer Kazanç ve Kayıplar	Diğer Kazanç ve (Kayıplar)	Yasal Yedekler	İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı	Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	Net Dönem Karı/ (Zararı)	Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	ÖZKAYNAKLAR
1 Ocak 2016 Tarihindeki Bakiyeler		8.000.000	2.492.363	1.160.002	431.546	-	-	225.938	-	(7.272.511)	(1.022.582)	4.014.756	-	4.014.756
Transferler	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.022.582)	1.022.582	-	-	-
Sermaye Artırımı	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kar Payları	Not: 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	Not: 27	-	-	-	(14.356)	-	-	-	-	-	83.417	69.061	-	69.061
- Dönem Kar/Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.417	83.417	-	83.417
- Diğer Kapsamlı Gelir/Gider	Not: 27	-	-	-	(14.356)	-	-	-	-	-	-	(14.356)	-	(14.356)
31 Mart 2016 Tarihi İtibariyle Bakiyeler	Not: 27	8.000.000	2.492.363	1.160.002	417.190	-	-	225.938	-	(8.295.093)	83.417	4.083.817	-	4.083.817

(İlişik açıklayıcı notlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır.)

