

EK-1

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME MADDE 7 TADİL TASLAĞI

“SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ”

ESKİ ŞEKİL

Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 19.08.1994 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 12.06.12 tarih ve 6342 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirketin sermayesi 8.000.000,-(SekizMilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin 8.000.000,-(SekizMilyon) Türk Lirası kıymetindeki sermayesinin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

Şirket'in 8.000.000,-(SekizMilyon) Türk Liralık çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (OnBin) 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.

Şirket'in 6.000.000,-(AltıMilyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.000.000,-(İkiMilyon) Türk Lirası tutarın tamamı nakden ve defaten ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtleştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz. Nama yazılı paylar Yönetim Kurulu'nun onayı ile devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işletmeni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri veya Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan veya bu oranı aşan miktarda payını doğrudan veya dolaylı yoldan iktisap eden kişi veya kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmecinin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay işlemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay veremeyi reddedebilir.

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

Sermayenin artırılması şirkete yeni fon girişi ve yedek akçe hesaplarında birikmiş fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

YENİ ŞEKİL

Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 19.08.1994 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 12.06.12 tarih ve 6342 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirketin sermayesi [●] ([●]) Türk Lirası'dır. Şirketin [●] ([●]) Türk Lirası kıymetindeki sermayesinin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

Şirket'in [●] ([●]) Türk Liralık sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (OnBin) adet pay karşılığı 100,-(Yüz) Türk Lirası'ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı [●] ([●]) adet pay karşılığı [●] ([●]) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

Şirket'in 8.000.000,-(SekizMilyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılacak [●] ([●]) Türk Lirası nominal sermayenin tamamı, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle ihraç edilecek (B) Grubu hamiline yazılı, imtiyazsız paylardan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtleştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz. Nama yazılı paylar Yönetim Kurulu'nun onayı ile devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işletmeni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri veya Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan veya bu oranı aşan miktarda payını doğrudan veya dolaylı yoldan iktisap eden kişi veya kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmecinin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay işlemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay veremeyi reddedebilir.

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

Sermayenin artırılması şirkete yeni fon girişi ve yedek akçe hesaplarında birikmiş fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

ESKİ ŞEKİL

Gereken hallerde şirket sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı tebliğ hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile artırılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda, çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ ŞEKİL

dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Gereken hallerde şirket sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı tebliğ hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile artırılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda, çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Not: [•] ile gösterilen alanlar, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toplan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak bazı satış fiyatına bağlı olarak kesinleşecektir.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların satış fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toplan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak bazı fiyattan belirlenecektir. Toplam satış hasılatı 144.613.537,20 TL olacaktır. Artırılacak nominal sermaye tutarı ile ihraç edilecek (B) Grubu yeni pay adedi, söz konusu toplam satış hasılatı ve kesinleşecek bazı satış fiyatı esas alınarak hesaplanacaktır. Bazı satış fiyatı henüz kesinleşmediğinden, artırılacak nominal sermaye tutarı, yeni sermaye tutarı ve ihraç edilecek (B) Grubu yeni pay adedi bu taslağında [•] olarak bırakılmıştır.

İhraç edilecek payların aynı satış fiyatı üzerinden 100.000.000,00 TL satış bedeline karşılık gelen kısmı (Gökhan Matranç'a, 20.000.000,00 TL satış bedeline karşılık gelen kısmı Süleyman Yıldırım'a ve 24.613.537,20 TL satış bedeline karşılık gelen kısmı Emel Karpuz'a tahsis edilecek; ilgili kişilerin sermaye taahhüdü borçları Şirketten olan nakdi ve muaccel alacaklarından mahsup edilecektir.

