

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

**SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

a) Raporun Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009

Ortaklığın Ünvanı : ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Çıkarılmış Sermayesi : 16.756.740,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 25.000.000,00 TL

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süreleri
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	24.05.2007- 24.05.2010
Yılmaz GÖKOĞLU	Başkan Vekili	24.05.2007-24.05.2010
Mehmet AKTAŞ	Üye	24.05.2007- 24.05.2010
Ali Tarık UZUN	Üye	24.05.2007-24.05.2010
Kamil Ömer BOZER	Üye	07.05.2009- 24.05.2010
Hasan GİRENES	Üye	30.04.2009-24.05.2010
Tayfun BAŞKURT	Üye	03.07.2009-24.05.2010

30.4.2009 tarihinde Sn. Korkmaz İlkorur yerine Sn.Hasan Girenes, 07.05.2009 tarihinde Sn. Hasan Bengü yerine Sn.Kamil Ömer Bozer, 03.07.2009 tarihinde Sn. Hakkı Hikmet Altan yerine Sn. Tayfun Başkurt Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

Yetki Sınırları:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Şirket Esas Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir.

Denetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Atanma	Görev Süreleri
Turgut SARIOĞLU	30.04.2009	1 YIL
Dilek EMİL	30.04.2009	1 YIL
Başar ENGİN	30.04.2009	1 YIL

Sn. Turgut Sarioğlu, Sn. Dilek Emil ve Sn. Başar Engin, 01.01.2009-30.04.2009 tarihleri arasında da murakıp olarak görevlerini sürdürmekteydiler.

Yetki Sınırları:

Denetim Kurulu Üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinin 14. maddesinde öngörülen yetkilere sahiptir.

**b) Şirketin Performansını Etkileyen Etmenler ve İşletmenin
Gelişimi Hakkında Öngörüler:**

Şirketimiz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini arttırmak amacı ile 2009 yılında Yurt dışında Hollanda Almanya Berlin, İngiltere Londra'daki fuar ve organizasyonlara , Yurt içinde ise İstanbul'da EMİTT ve SPA fuarlarına katılarak pazarlama faaliyetlerinde bulunarak pazardan pay almaya çalışmıştır.

Ağırlıklı olarak İç Turizme hizmet eden bölgemiz; özellikle yaz aylarında daha çok misafir ağırlamakta olup diğer aylarda rakibi konumundaki Güney Bölgelerine göre daha kısa bir sezon yaşamaktadır.

ABD`de konut piyasasında başlayan ve finansal piyasaların ardından reel kesime sirayet eden Global ekonomik kriz Sektörümüzü ve şirketimizi olumsuz etkilemiştir.

2009 yılında Antalya bölgesine yüksek doluluk sağlayan Rus pazarında yaşanmakta olan global kriz sıkıntıları nedeni ile, bu pazarda oluşan açık , İç pazar ile kapatılmaya çalışılmış, Bu da bölgeler arası rekabeti arttırmıştır.

2009 yılında, Global Ekonomik Kriz münasebetiyle tüm yerli ve yabancı turist hareketinde bir yavaşlama olmasına rağmen 2010 yılında daha olumlu beklentiler mevcuttur

Yurtdışı ve Yurtiçi konaklama taleplerinde Her şey dahil sistemin tercih edilmesi öncelikli olarak bu konsepte çalışan bölge ve otellerin tercih edilmesine neden olmaktadır

Şirketimiz 2009 yılını bir önceki yıla göre geceleme bazında %14 ,Satış bazında ise %10 luk bir düşüş ile tamamlamıştır.

Türkiye turizmde çeşitlilik yaratmak için yeni alanlarda yatırım yapmaktadır. Bu kapsamda son yıllarda çıkış yapan turizm dalı ise termal ve sağlık turizmidir.

Çeşme bu konuda cazibe merkezi olma yönünde önemli avantajlara sahiptir. Bölgenin turizm alanı ilan edilmesiyle birlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni otellerin yanında muhtelif termal ve kür merkezleri ile çeşitli turizm tesislerinin inşa edileceği bir belde oluşabilecektir.

Turistik amaçlı seyahat eden bir kısım kitle yarım pansiyondaki kaliteye inanmakta ama diğer büyük bir kısım ise her şey dahil sistemini tercih etmektedir. Yüksek ücret ödeyen misafirin beklentileri aynı oranda artmakta ve ciddi anlamda bilinçli tüketici formatı günden güne yayılmaktadır.

Özellikle bölgemizin sıkıntısı 1,5 aya sıkışmış olan dolulukların daha uzun döneme yayılması için çalışmalar planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.Bu dönemi uzatmak için deniz-kum-güneş gibi standart tatil anlayışının haricinde spor turizmi (Sörf , brç , tenis) , sağlık turizmi (Termal , acentalar , yurtiçi & yurtdışı özel sigorta şirketleri) , kongre & toplantı turizmi (Federasyonlar, bakanlıklar , Üniversiteler , hocalar , hastaneler , özel sigorta şirketleri , kongre acentaları) ile ilgili yoğun görüşmeler yapılmaktadır.

Ankara ve İstanbul'un haricinde Taşra bölgelerine düzenli ziyaretlerin haricinde , bölgesel tirajlara göre ve gazete ilanları medya planları hazırlanmaktadır.(Bursa , Eskişehir ,Kayseri , Manisa , Denizli)

Alternatif pazarlar ile ilgili ciddi çalışmalar yapılmaktadır. İskandinav ülkeleri , Polonya , Bulgaristan , Yunanistan , Orta Doğu özellikle İran ve Suriye ilk akla gelenlerdir.Ayrıca özellikle ekstra harcama gücü olan Rus ,Kazakistan ve Azerbeycan pazarları ile ilgili çalışmalarda devam etmektedir.

Altın Yunus önümüzdeki dönemlerde de Sağlık hizmetlerinde, Üniversiteler ve Tur operatörleri ile İşbirliklerini arttırarak sürdürecektir. Bu kapsamda Otelimiz Dokuz Eylül Üniversitesi ile 2010 yılından itibaren sözleşme imzalanmıştır.

c) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirketin öz sermayesi, kullandığı krediler ve satıcı kredilerinden oluşmaktadır.

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasalarındaki döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Şirket'in toptan risk yönetim programı, şirketin mali performansı üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

ALTIN YUNUS
Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.
Çeşme -İZMİR

d) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :
Ek 1 ' de yer almaktadır.

e) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri :
Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

f) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları :

Şirketimizin 31.12.2009 tarihi itibarıyla 16.756.740,00 TL. tutarındaki sermayesi, beheri 1 Kr. nominal değerde 836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,40 adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 1.675.674.000 hisseye bölünmüştür.

g) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri :

Ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan turizm, son yıllarda büyük gelişme kaydetmektedir. Özellikle yurtdışındaki tanıtımlar ve yapılan turizm yatırımları ile 2009 yılında 32 Milyon turistin ülkemize gelişi sağlanmıştır.

Globalleşen ve İnternet ile birlikte kolaylaşan tatile, eğlenceye ve seyahat etmeye vakit ayıran kesimin sayısı her geçen gün artmaktadır.

2009 yılında ülkemize gelen turist sayısı bir önceki yıla göre % 3,5 artış ile 32.006.000 kişiye yükselmesine rağmen turizm gelirleri % 3 oranında bir düşüş ile 21.2 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

2008'de ortalama 708 Amerikan doları olan yurtdışından gelen ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 2009'da 664 Amerikan dolarına düşmüştür.

2009 yılında Çeşme bölgesine gelen turist sayısı bir önceki yıla göre %11,6 , gerçekleşen geceleme sayısında ise % 6,04 oranında bir artış olmuştur. Çeşme'ye gelen 415.361 'i yerli, 67.215'i yabancı olmak üzere toplam 482.576 turist turistik işletmeler ve belediye belgeli tesislerde 1.364.607 geceleme gerçekleştirmişlerdir.

Son yıllarda sürekli kampanya ve cazip fiyatlar sunarak Ülkemizde büyümekte olan Havayolları şirketleri ile Yerli Turist ,İzmir - Adnan Menderes Hava Limanı dış hatlar terminalinin yenilenmesiyle ile birlikte ise bölgeye daha fazla yabancı turistin gelme olanağı doğmuştur.

h) Yatırımlar:

2009 yılı içinde misafirlerimizin memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak toplam 762.479 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Gerçekleşen bu yatırımlarımızın 68.795 TL 'sı Lobi koltuk ve oturma gruplarının yenilemesinden, geriye kalanı İşletme Demirbaşları, sabit kıymet ve makine teçhizat yatırımlarından oluşmuştur. 2009 yılında kapasite artırımı konusunda herhangi bir yatırım yapılmamıştır.

ı) Hizmet Üretimi:

Son üç yılın geceleme doluluk oranları ile 2009 Yılı Segment Bazında Dağılım :

Yıllar	Arz Edilen Yatak	Grup Geceleme	Münferit Geceleme	Toplam Geceleme	Doluluk Oranı %
2007	295.648	72.966	36.233	109.199	37
2008	296.336	72.798	41.530	114.328	39
2009	295.648	61.659	36.763	98.422	33

Yabancı acenta	26.516	geceleme
Yerli acenta	18.522	geceleme
Kapalı grup	16.621	geceleme
Münferit müşteri	36.763	geceleme
Toplam	98.422	geceleme

gerçekleştirmiş ve yıl bazında toplam **10.735.698 TL** Net Hasılat elde edilmiştir. Otelde konaklama, yarım pansiyon esasına göre pazarlanmaktadır.

Fiyatlar bölge ve sektördeki genel piyasa koşullarına göre şekillenmektedir.

j) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler (UFRS Değerleri)

Şirketin 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ilişkin mali tabloları SPK tarafından yayımlanan Seri :XI No:25 No'lu "Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları" Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

Mali duruma ait son iki yılın başlıca rasyoları aşağıdaki şekildedir:

	2009	2008
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler %	16,2	14,95
Toplam Borçlar / Öz Sermaye %	11,4	10,19
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,31	0,36
Özkaynak Devir Hızı	0,14	0,16
Finansman Masrafları / Net Satış	0,11	0,17
Finansman Masrafları / Özsermaye	0,02	0,03

k) Üst Yönetim:

Halen görevde bulunan üst düzey yöneticileri;

Genel Müdür : Tayfun BAŞKURT
Mali İşler-Finans ve Kontrol Direktörü : Zeki DOĞAN

l) Personel:

2008 yılında ortalama 159 kişi olan personel sayısı 2009 yılında ortalama 144 kişi olarak gerçekleşmiştir. İşyerimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personele yasa ve benzer işyerlerinde uygulanan hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

m) Şirketin mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket yönetiminin almış olduğu ve almayı planladığı önlem ve düzenlemelerin başlıcaları şunlardır:

1. Çeşme ve Alaçatı bölgesinde; çeşitli konaklama tesisleri, termal, sörf ve eğitim yatırımları yapılmakta ve bölgenin cazibesi artmaktadır. Bu çerçevede özellikle termal ve sağlık turizmine yönelik olarak Balkan ve Arap ülkeleri bölgemizle ilgilenmeye başlamışlardır. Şirket yönetimi bu gelişmeler sayesinde yeni pazarlardan müşteri kazanmayı beklemektedir.
2. Yiyecek ve içecek ünitelerinde uygulanan Katma Değer Vergisi oranının %8'e inmesinin satışlara ve gelirlere olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
3. Şirket yönetimi gelecekteki sezonlarda otelin satış ve pazarlama faaliyetlerinin arttırmak amacıyla, münferit ve bölgedeki diğer oteller ile ortak fuarlara katılacaktır.

4. Satış ve pazarlama departmanında reorganizasyona gidilerek gecemelerde ve gelirlerde artış hedeflenmektedir. Üst düzeyde acenteler ile görüşülerek pazarlama faaliyetleri sürdürülecektir. Özellikle Ankara'daki Resmi Kurumlar ile ilgili özel çalışmalar yapılarak o kanalda da etkin pazarlama yapılması hedeflenmektedir.

5. 2010 ve sonrasındaki yıllarda sezonluk oda satışları ile ilgili tahsilatların erkene çekilmesi ile kış döneminde yaşanan işletme sermayesi ile ilgili sıkıntıların bir kısmının aşılması hedeflenmektedir.

6. Sektörde önümüzdeki sezon ile ilgili kontenjan anlaşmaları yapılmaya başlanmıştır, 2010 yılı ile ilgili olarak yurtdışı pazarındaki büyük operatörler ile kontenjan anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca, internet üzerinden satış yapan profesyonel bir firma ile anlaşarak, yurt dışında oldukça yaygın olan bu rezervasyon sistemi hayata geçirilmiştir, bu sistem ile gecemelerin artırılması hedeflenmektedir.

7. Şirket yönetimi termal suyun otele getirilmesi ile gençleşme, dinçleşme, güzelleşme gibi programlarla yeni bir müşteri kitlesi hedeflemiştir. Bu çerçevede Almanya pazarı ile kış aylarında termalden yararlanmak üzere acenteler ile görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca bu merkeze üyelik sistemi geliştirilerek daha fazla müşteri ve gelir beklenmektedir. 2010 yılı içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi Merkezi ile yapılacak kapsamlı anlaşma ile bu merkeze tedavi amaçlı yoğun bir müşteri kitlesinin gelmesi beklenmektedir.

8. Özellikle düzenli olarak hazırlanan bütçeler ve tahminler ile mevsimlik ve dönemsel maliyet içeren giderler (personel, enerji, dışarıdan sağlanan hizmetler) planlanarak tasarruf sağlanmaktadır. Ana gider kalemlerinden enerji giderlerinin içindeki elektrik giderleri ile ilgili olarak Tedaş harici, yeni kurulan özel şirketler ile de görüşmeler devam etmektedir. Bunun sonucunda elektrik giderlerinde ciddi tasarruflar hedeflenmektedir.

9. Üniversiteler ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile koordineli yürütülen işbirliği neticesinde sezon öncesinde Şirket çalışanlarına verilen eğitimler sonucunda, hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bununla Otel'den memnun ayrılan müşterilerin geriye dönüş oranlarının artırılması planlanmaktadır. Şirket içi eğitim ve ISO Standart uygulamaları ile çalışanların verimlilik ve müşteri odaklı davranış bilinci geliştirilerek sürdürülmektedir.

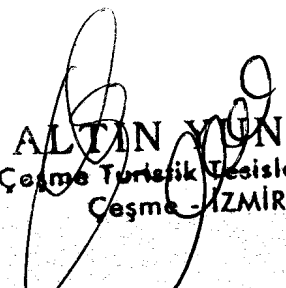
10. Şirket yönetimi, Adnan Menderes Havalimanı yurt dışı terminalinin yenilenmesi sonucu artan havayolları şirketlerinin cazip fiyatları ve havayollarının yurt içi güzergahlarının artması sonucu, bölgeye ve Otel'e daha fazla yurt içi ve yurt dışı misafirin gelmesini beklemektedir.

n) Yıl içinde yapılan bağışlar :

2009 yılında bağış yapılmamıştır.

o) Merkez dışı örgütler :

Yoktur.


ALTIN YUNUS
Çeşme Turizm Tesisleri A.Ş.
Çeşme - İZMİR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı:

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. ("Şirket") 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

- a) Birikimli oy kullanma yöntemi
- b) Bağımsız üye
- c) Azınlık paylarının yönetim kurulunda temsili
- d) Nama yazılı payların devri

Kısmen ya da tamamen uyulmayan söz konusu hususların nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

Tam olarak uyum sağlayamadığımız SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda gerekli değerlendirme ve çalışmalar yapılmakta olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu uyumsuzlukların önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Şirketimizde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuş ve söz konusu birimin yöneticiliğine Senem Demirkan atanmıştır.

İletişim Bilgisi:

Tel: 0 232 482 00 00

Fax: 0 232 489 15 62

E-mail: yatirimci@altinyunus.com.tr

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak;
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak;
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak;
- d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak;
- e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak
- f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek.
- g) Yatırımcı ilişkileri faaliyetinin yürütülmesini sağlamak,

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Bu görevler çerçevesinde birim 2009 yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen 200'den fazla soruya telefon ve e-posta yoluyla cevap vermiştir.

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler web sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. 2009 faaliyet yılı içerisinde bilgi edinmeye yönelik başvurulara ilişkin sayısal bilgi 2 no'lu maddede verilmiştir. Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, hisse senetlerinin kaydileştirilmesi vb. konulara ilişkin olmaktadır. Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın kamuya daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli kıldığı pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, gazete ilanları ve posta vasıtası ile duyurulmaktadır. Özel denetçi atanması talebi şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak tanımlanmamakla birlikte 2009 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

4) Genel Kurul Bilgileri:

2009 yılı içerisinde 2008 yılı olağan genel kurul toplantısı düzenlenmiştir. Şirket ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin dörtte üçünü temsil eden hissedarların hazır bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile verilmesi lazımdır. 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin % 93'üdür. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemiş, sorulan tüm sorulara ise genel kurul esnasında Divan Heyeti tarafından cevap verilmiştir.

Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır. Genel kurul toplantısına davet yönetim kurulu tarafından yapılmıştır. Pay sahiplerinin yanı sıra toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmektedir. Şirket genel kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilan, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı gününden 21 gün önce Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ("TTSG") yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı web sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiş ve adresi kayıtlı pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Genel kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, yönetim kurulunun genel kurula sunacağı kar dağıtım teklifi, yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim şirketi özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Şirket faaliyet raporu, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 15 gün önce ortakların bilgisine açık bulundurulur. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Ana sözleşmede bölünme, önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralınması vb önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması konusunda bir hüküm yoktur. Bu tür kararlar Şirket faaliyetlerinin olağan akışında devamını sağlamak amacıyla ortakların %92'sinin temsil edildiği yönetim kurulu tarafından SPK düzenlemeleri, TTK ve vergi mevzuatı göz önünde bulundurularak alınmakta ve kararın alınmasını takiben özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Genel kurul toplantılarına pay sahiplerinin katılımının kolaylaştırılmasına yönelik olarak yukarıda bahsedilen iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanımının yanında pay sahiplerinin genel kurulun yapılacağı yere ulaşımının gerçekleşmesi için çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde ve Şirkete ait Altın Yunus tesislerinde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket'in son 3 yıla ilişkin genel kurul tutanaklarına, internet sitemizin (www.altinyunus.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.

5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Yönetim kuruluna aday gösterme konusunda aşağıdaki imtiyaz mevcuttur. Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından ortaklar arasından veya hariçten T.T.K hükümleri dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül edecek bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisi 5 azadan teşekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar

arasından, I aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, I aza C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve I aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. İdare Meclisi 7 azadan teşekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, I aza C ve I aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. İdare Meclisi karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, İdare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. İdare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.

Oy hakkının kullanımına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır. Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.

Şirketin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır (Yönetim kurulu üyelerine ilişkin açıklamalar için 18 no'lu maddeye bakınız).

Azınlık hakları yönetim kurulunda temsil edilmemektedir. Şirketimiz bünyesinde azınlık hakları ve kullanımı tüm halka açık şirketlerin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu 11'nci maddesi ile paralel olarak uygulanmaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanılmasına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

6) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kar dağıtım konusundaki genel politikası Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir. Ancak her yıl itibarıyla fiili kar dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. SPK'nın 27 Ocak 2006 tarihli İlke Kararı doğrultusunda, Şirketimiz kar dağıtım politikasını belirlemiş ve genel kurulun da bilgisine sunarak kamuya açıklamıştır.

Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve SPK'nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı verebilir.

Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlerle belirlenmiştir. Belirlenen kar dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin karara varılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır. Yönetim kurulunun kar dağıtım tutarına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulur ve onaylanan temettü tutarının pay sahiplerine dağıtımı genel kurul toplantısında, SPK'nın Seri:IV, No.27 Tebliği. çerçevesinde, belirlenen süre içerisinde yapılır. Şirket'in 2008 yılına ilişkin olarak dağıtılabilir karı oluşmaması dolayısıyla herhangi bir kar dağıtımı söz konusu olmamıştır.

7) Payların Devri:

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri TTK'nın 415. maddesi hükmü çerçevesindedir.

Nama yazılı payların devrine ilişkin ise şirket ana sözleşmesinde aşağıdaki hüküm bulunmaktadır:

"Nama yazılı hisse senetlerinin satışı İdare Meclisinin ¾ ekseriyetinin kararı ile mümkündür. Nama yazılı hisse senetlerinin kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde İdare Meclisi sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir."

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun onayından geçen Bilgilendirme Politikası, 2008 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve web sitemiz (www.altinyunus.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinden Şirketimiz Yönetim kurulu yetkili ve sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirketimiz Yönetim Kurulu'na "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Sermaye piyasası katılımcıları tarafından Şirket'e yöneltilen sorular Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bilgilendirme politikamızda yer almaktadır.

9) Özel Durum Açıklamaları:

Şirket tarafından 2009 faaliyet yılı içerisinde yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 12'dir. Söz konusu açıklamaların hiçbirine ilişkin olarak SPK ve/veya İMKB'den ek açıklama talebi gelmemiştir. Şirket'in kamuyu aydınlatma ihlali olmamıştır. Özel durum açıklamalarımız Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve Bilgilendirme Politikamızda belirtilen yetkililer tarafından imzalanarak kamuya duyurulur. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirket'in internet sitesi (www.altinyunus.com.tr). Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları Bölümü, 1.11.5 maddesinde öngörülen şekil ve içerikte Türkçe ve İngilizce olarak yapılandırılmış olup, aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam edecektir.

11) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:

Şirket'in 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar:	TL	Hisse(%)
Yaşar Holding A.Ş.	10.362.754,91	61.84
Koç Holding A.Ş.	5.027.022,00	30.00
Diğer	1.366.963,09	8.16
Toplam	16.756.740,00	100.00

Yaşar Holding A.Ş. yukarıda görüldüğü üzere Şirket sermayesinin %61.84'üne sahiptir. Yaşar Holding A.Ş. de direkt veya dolaylı olarak Yaşar Ailesine aittir

12) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

Rapor tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir. Bu kapsamdaki kişiler her yıl faaliyet raporlarında ve web sitemizde de kamuya duyurulmaktadır.

Tüm yönetim kurulu üyeleri ve murakıplar;
Tayfun BAŞKURT (Genel Müdür);
Zeki Doğan (Mali İşler-Finans ve Kont. Direktörü);
Cüneyt Günlüsoy (Mali İşler Müdürü)
Adnan Akan (Sor. Ort. Baş denetçi - Bağımsız Denetim),
Bağımsız denetim şirketi ilgili çalışanları.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ (PAYDAŞLAR)

13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK'nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla Şirket'in ticari sır niteliğinde bulunan bilgileri haricinde bilgilendirilmektedir.

14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı genel kurul toplantılarında getirdikleri önerilerin ve Şirketimize ait tesislerin oda satışını gerçekleştiren acente ve tur operatörlerinin müşteri memnuniyetini arttıracak teklif ve önerilerinin (detayları madde 16 'da belirtilmiştir) Şirketimize iletilmesi vasıtasıyla sağlanmaktadır.

15) İnsan Kaynakları Politikası:

İnsan Kaynaklarının temel misyonu yenilikçi, toplam kalite anlayışını ilke edinmiş, değişime ve gelişime kolaylıkla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantajı sağlayan İnsan Kaynakları Yönetimi'ni sürdürebilmektir. İnsan Kaynakları ile ilgili temel politikalar tüm çalışanlara imza karşılığında verilen Personel Yönetmeliği'nde açıkça yer almaktadır. Personel Yönetmeliği, temel politikalar ile birlikte çalışma süreleri, işe alımdaki süreç ve prensipler, iş sözleşmesinin sonlandırılması ve disiplin yönetmeliği hakkındaki bilgileri içerir.

Temel politikalarımız:

- Şirket'te personel kadroları, işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunu tüm çalışanlar kabul eder.
- Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
- Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak şirket içi personel arasından yapılır.
- Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.
- Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılır.
- En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dökümanlaştırılır ve personel değerlendirmesinde bu sistem baz olarak kullanılır.
- Çalışan Görüşü Anketi periyodik olarak her yıl uygulanarak çalışma koşulları, yönetim, sosyal aktiviteler, ücret, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama, katılımcı yönetim ve şirket memnuniyeti konularında çalışanların fikirleri alınır. Alınan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılır.
- Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.

ALTIN YUNUS
Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.
Çeşme - İZMİR

- i) Şirketimizde çalışanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Ve çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Şirketimizde çalışan temsilcisi bulunmamaktadır. Tüm çalışanlar şirket prosedürleri, organizasyon değişiklikleri, hak ve menfaatlerdeki değişiklikler ve çalışanları ilgilendiren uygulamalar ve kararlar hakkında yazılı olarak hazırlanmış Bildiri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet ve duyuru panoları aracılığıyla çeşitli konularda bilgilendirilirler. Bugüne kadar Altın Yunus yönetimine ve insan kaynakları departmanına, çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla tüm çalışanlarımızın görev tanımları düzenlenmiş ve ilgili talimatlar hazırlanarak çalışanlarımızın bilgisine sunulmuştur. Müşterilerimiz, otelimizin hizmetleri, bunlarla ilgili talepleri ve varsa şikayetlerini şirketin her kademesine yapabileceği gibi, internet aracılığıyla da şirketimize ulaştırabilmektedirler.

Otelimizde yapılan kongre, konferans ve benzeri organizasyonlardan sonra ziyaretler düzenlenip müşteri anketlerinin doldurulması sağlanmakta ayrıca satış yetkililerinin müşteri ziyaretlerinde aldıkları her türlü geri bildirim değerlendirilmektedir. Müşterilerin şikayetleri ilgili bölüm tarafından çözüme ulaşması ve önerilerin dikkate alınması sağlanmaktadır. Şirketimizde her türlü satın alma işlemi, Satın Alma Komitesince onaylandıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz tarafından satın alınan ürün ve hizmetlerin temin edileceği tedarikçi firmaların seçimi sırasında uygun maliyet, uygun kalite, yeterli kapasite ve satış sonrası servis kriterleri dikkate alınır.

17) Sosyal sorumluluk:

Kamu sağlığı ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Şirket bölgedeki ilk arıtma tesisini kurmuş, çevreye ve peyzaja gerekli yatırım yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Tesislerimiz içerisinde yer alan plajımız deniz suyu ve plaj temizliği açısından Turizm Bakanlığından "Mavi Bayrak" almıştır.

Şirketimiz vakıf ve sanatçılara vermiş olduğu maddi ve manevi destekle sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede otelimizde çeşitli sergiler düzenlenmiştir. Ayrıca bölgedeki bir aşçılık okulu öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla okul yönetimi ile işbirliğine gidilerek öğrencilerin pratik çalışmaları ve bir kısım eğitimleri otelimizde karşılıksız olarak gerçekleştirilmektedir.

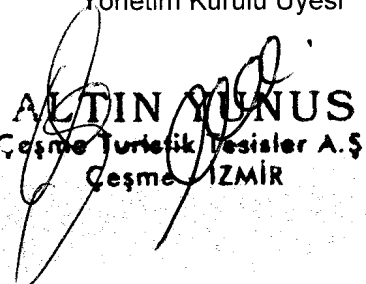
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18) Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:

Yönetim kurulu, genel kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve şirketi temsil eder. Şirket yönetim kurulunda icracı üye olmamakla beraber yönetim kurulu üyeleri şunlardır:

İdil YİĞİTBAŞI
Yılmaz GÖKOĞLU
Mehmet AKTAŞ
Ali Tarık UZUN
Kamil Ömer BOZER
Hasan GİRENES
Tayfun BAŞKURT

Yönetim Kurulu Bşk.
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi


ALTIN YUNUS
Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.
Çeşme - İZMİR

- Şirket genel müdürlüğü görevini Tayfun BAŞKURT yürütmektedir.
- Şirket'in Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.
- Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun 334 ve 335'nci maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmasına özen gösterilir. Bu amaçla genel esasları şirket ana sözleşmesinde yer almamakla birlikte yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 no'lu maddelerinde belirlenen kriterlerde üyelerin seçimine özen gösterilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2006 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olup, güncel gelişme ve değişimler paralelinde yönetim kurulu üyeleri için eğitim ve uyum programları uygulanmaktadır.

20) Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:

Şirket'in misyonu "Sağlık, kongre ve tatil amaçlı turizm sektöründe üstün hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyarak Türkiye'de sektörün öncülerinden olmak".

Bu misyonun gerçekleşmesini sağlayan temel stratejiye ilişkin faaliyet ve sonuçlar, yönetim kurulunca düzenli olarak izlenip değerlendirilmektedir.

21) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir. Denetimden sorumlu komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Mali İşler-Finans ve Kontrol Direktörlüğüne bağlı maliyet kontrol ("cost control") birimi, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim kurulu ile yöneticiler faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına TTK'nın amir hükümleri geçerli olmakla beraber yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarının esasları şirket ana sözleşmesinde madde 10 ve madde 11'de şu şekilde düzenlenmiştir:

Madde 10: "Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit yada iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

Madde 11: "İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek ve sair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, umumi heyete arz olunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği sair vazifeleri ifa etmektir."

23) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim kurulu çalışma esasları Şirket esas sözleşmesi Madde 9'da aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir:

"İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. İdare Meclisi Başkanı tarafından veya herhangi bir aza yazılı olarak İdare Meclisini toplantıya çağırabilir. Toplantı, tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı gündeminin azalara gönderilmesi lazımdır".

Yönetim kurulu çalışma esasları ve 2009 yılı faaliyet dönemi çalışmalarına ilişkin detaylar şunlardır:

Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek belirlenir. Faaliyet dönemi içinde yönetim kurulu 20 defa toplanmıştır. Yönetim kurulu sekreteryası bulunmamaktadır. Toplantıya davet Şirket esas sözleşmesi 9 no'lu maddede de belirtildiği üzere yönetim kurulu başkanı tarafından veya herhangi bir yönetim kurulu üyesinin yazılı isteğiyle yapılır. Toplantı tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı gündemi üyelere gönderilmektedir. Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadırlar. 2009 yılı faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir muhalif kalınan konu olmamıştır. Yönetim kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplantılara fiili katılımıda bulunmuştur. Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

24) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Şirket'in 2009 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2008 yılına ilişkin genel kurulunda, yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddesini ilgilendiren konularda yetki verilmiş olmakla beraber ve dönem içerisinde idare meclisi azalarından herhangi biri, kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirket'le Şirket konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamıştır.

25) Etik Kurallar:

Şirket, tüm Yaşar Grubu şirketlerinde benimsenmiş olan şu temel değerler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir: "...yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, aktif politikaya girmeden ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla hizmet ve mal üretimini benimseyen bir şirketler topluluğu olarak varlığımızı sürdürmektir." Söz konusu değerler tüm çalışanlar tarafından bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yaşar Topluluğu'nun 2009 yılında yayımlanan İş Etiği Kuralları Kılavuzu tüm çalışanlarımız için geçerli olmakla birlikte, Kurumsal Yönetim anlayışı çerçevesinde Şirket etik kurallarının oluşturulması için gerekli çalışmalara da devam edilmektedir.

26) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Şirketimizde denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetimden sorumlu komite olmak üzere iki adet komite oluşturulmuştur.

2009 faaliyet yılı içerisinde Denetim Komitesi dört defa toplanmış ve üçer aylık dönemlerde şirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol sistemlerine ilişkin bağımsız denetçilerden de denetim bulgularına ilişkin bilgiler alınmıştır. Komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun çalışmaları komitenin gözetiminde gerçekleştirilir; kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak yönetim kuruluna bildirir. Denetim komitesi üyeleri Sayın Mehmet Aktaş ve Sayın Ali Tarık Uzun'dur. Şirket yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamasından dolayı denetim komitesi icracı olmayan üyelere dayanmaktadır.

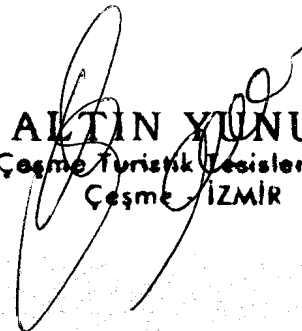
Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi 13.3.2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanı Sayın Yılmaz Gökoğlu ve Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Hasan Girenes'tir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığı ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen olumsuzlukları belirler ve Yönetim Kurulu'na iyileştirici önlemler alınmasını önerir, pay sahipleri ile ilişkilere ilişkin çalışmaları koordine eder, Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

Yönetim Kurulu'nun hiçbir üyesi birden fazla komitede yer almamaktadır.

27) Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:

Şirket esas sözleşmesi madde 12'de yer aldığı gibi şirket yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul'da belirlenen tutarda huzur hakkı almaktadır. 2009 yılı faaliyetleri için belirlenen huzur hakkı tutarı aylık brüt 650 TL'dir. Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.


ALTIN YUNUS
Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.
Çeşme - İZMİR