

İzmir, 29 Nisan 2010

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 29 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2010 tarihinde saat 10.30'da Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Çeşme/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2010 tarih ve 5848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Sn.İhsan ÜNVER ve Sn.Muhsin YÜCEL'in gözetiminde yapılmıştır.

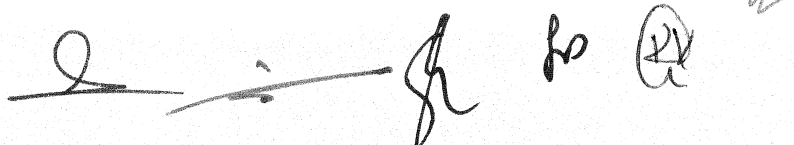
Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Nisan 2010 tarih ve 7536 sayılı nüshasının 532.,533. ve 534. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 5 Nisan 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 16.756.740.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet hisseden 93.838,62.-TL'lik sermayeye karşılık 9.383.862,3 adet hissenin asaleten ve 15.468.367,25 TL'lik sermayeye karşılık 1.546.836,725 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.556.220.587,3 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Turgut Sarıoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, toplantıyı açtı ve ortakları, başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ülkemize yararları ve katkıları olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmiş tüm Şirket ortakları ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılıklara Senem DEMİRKAN ve Kerem KAŞITOĞLU'nun, Katipliğe Suzan ERGÜN'ün seçilmelerine, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2009 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi, aynı tarihli şirket Gelir Tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar sorularını sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.



Yönetim Kurulu Üyeleri, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

Murakıplar, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıllık süre için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu), 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkmaz İlkorur'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 30.04.2009 tarih ve 2009/9 no.lu kararla seçilen Sn. Hasan Girenes'in, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Bengü'nün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 07.05.2009 tarih ve 2009/10 no.lu kararla seçilen Sn. Kamil Ömer Bozer'in, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Hikmet Altan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 07.07.2009 tarih ve 2009/13 no.lu kararla seçilen Sn. Tayfun Başkurt'un üyelikleri, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
7. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle 7 olarak tesbit edildi. İdil YİĞİTBAŞI, Mehmet KAHYA, Mehmet AKTAŞ, Ali Tarık UZUN, Kamil Ömer BOZER, Hasan GİRENES ve Tayfun BAŞKURT, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650.- TL. ücret ödenmesine, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca murakıp adedi, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle 3 olarak tesbit edildi. Başar ENGİN, Turgut SARIOĞLU ve Muzaffer BEKAR, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile seçildiler.
10. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500.-TL. ücret ödenmesine, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.
11. Yaşar Holding A.Ş. Temsilcisi Sn. Senem Demirkan, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.'nin 29 Nisan 2010 tarihli genel kurul toplantı gündeminin 11. maddesinde bahsi geçen Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hususunda yönetim kurulunun tadil teklifinin görüşülmeksizin, yerine Yaşar Holding A.Ş.'nce önerilen tadil metninin oylamaya sunulmasını teklif (Ek-1) etti. Divan Başkanı önergeyi aldı .

Ortaklardan Yaşar Holding A.Ş.'nin zapta ekli önergesindeki tadil metni doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin yeni şekli önergeye uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini almak şartıyla aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000.- TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)

Her bir hissenin nominal değeri : 1 Kr.



Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. nominal değerde 836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 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 paya bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırmalarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullandırılır.

Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 16.756.740 TL'nin 3.559.770 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da İç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmıştır.

16.756.740 TL. sermayeyi teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

GRUBU/NEVİ	HİSSE ADEDİ	TOPLAM (TL)
A HAMİLİNE	836,399,182.60	8,363,991.826
B NAMA	190,356,566.40	1,903,565.664
C HAMİLİNE	481,350,851.00	4,813,508.51
D NAMA	10,256,396.15	102,563.9615
E HAMİLİNE	30,076,200.00	300,762.00
E NAMA	127,234,803.85	1,272,348.0385
Toplam	1,675,674,000.00	16,756,740.00

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Nama yazılı payların satışı Yönetim Kurulunun $\frac{3}{4}$ ekseriyetinin kararı ile mümkündür.

Nama yazılı payların kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etme yetkisine sahiptir.

Gündem maddesindeki diğer hususların görüşülmesine geçildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin “**Maksat ve Mevzuu**” başlıklı 3. maddesinin tadili ile ilgili olarak 02.03.2010 tarih ve 2089 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 05.03.2010 tarih 1277 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3. maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.

“YENİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

- Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel, plaj, eğlence yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye açmak ve yeniden satmak, kiralamak veya işlettirmek,

- b. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla kurulmuş mağazaları satın almak, onarmak, işletmeye açmak veya satmak,
- c. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,
- d. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak,
- e. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içinde veya dışında geziler tertip etmek, veya bu kabil gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin Türkiye’de avlanmalarına aracılık etmek,
- f. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya dışında turneye çıkarmak, turistik yönden Türkiye’nin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çekertmek veya bu şekilde çekilmiş filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan firmalarla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek,
- g. Şirketin maksat ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak, ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak,
- h. Şirketin maksat ve mevzularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek,
- i. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak veya şirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanen veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanen arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işletletmek veya kiraya vermek,
- j. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işletletmek,
- k. Şirket iştiğal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik tesislerin ihyası, güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri tesis etmek, şirketin iştiğal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve vermek, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi almak, patent, lisans ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya vermek ve icabında satmak,
- l. Her nev’i deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter anlaşması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek,
- m. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.”

Şirket Ana Sözleşmesinin “Geçici Madde” başlıklı maddesinin tadili ile ilgili olarak 02.03.2010 tarih ve 2089 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 05.03.2010 tarih 1277 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. “Geçici Madde” başlıklı maddenin, Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.



“GEÇİCİ MADDE-

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken T.T.K’nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirketin 13.513.500 TL. tutarındaki sermayesini temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,ve 8. tertip paylar 9. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu tertip birleştirme işlemi ve A grubu nama yazılı payların A grubu hamiline yazılı paylarla değiştirilmesi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.”

12. 2009 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
14. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2009 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı maddesinin görüşülmesine yer olmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu.
15. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu’nun 334’üncü ve 335’inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 1.556.220.587,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
16. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2010 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:00’de son verildi.
29.04.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
İHSAN ÜNVER MUHSİN YÜCEL

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICILAR
KEREM KAŞITOĞLU SENEM DEMİRKAN

KATİP
SUZAN ERGÜN

