

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ “A” GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş’nin “A” grubu hisse sahipleri hususi toplantısı, 10 Mayıs 2012 Perşembe günü, saat 11:30’da Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş Çeşme/İZMİR adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 20.04.2012 tarih ve 4434 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hülya ŞENCANLI ve Beytullah MUN’un gözetiminde T.Ticaret Kanunu’nun 389.maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Nisan 2012 tarih ve 8051 sayılı nüshasının 749’uncu ve 750’nci sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 18 Nisan 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden mevcut sermaye içindeki toplam değerde 836.399.182,60 adet “A” grubu hamiline yazılı imtiyazlı hissenin 832.996.460 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN, Katipliğe Nazan YILDIRIM, oybirliğiyle seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliğiyle Divan’a yetki verildi.
3. SPK’nın Seri:IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin “İdare Meclisi” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 12. maddelerinin tadili ve Şirket ana sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. maddenin ilavesi konusunda, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş hissedarlarının 10 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:30’da Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Çeşme/İZMİR adresinde aktedilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip Şirket ana sözleşmesinin “İdare Meclisi” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 12. maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili ve Şirket ana sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. maddenin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde ilavesi hususu, oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi **Genel Kurul** tarafından ortaklar arasından veya hariçten **Türk Ticaret Kanunu** hükümleri ve **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül edecek bir **Yönetim Kurulu** tarafından idare olunur. **Yönetim Kurulu** 5 azadan teşekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. **Yönetim Kurulu** 7 azadan teşekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Çıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

YENİ MADDE

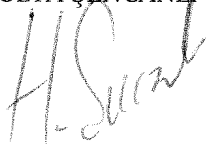
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 34-

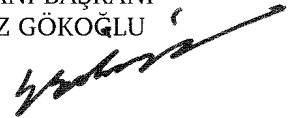
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10.05.2012

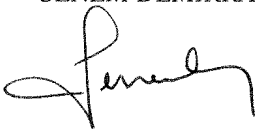
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ
HÜLYA ŞENCANLI BEYTULLAH MUN



TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN



KATİP
NAZAN YILDIRIM



ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ “B” GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş’nin “B” grubu hisse sahipleri hususi toplantısı, 10 Mayıs 2012 Perşembe günü, saat 11:45’de Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş Çeşme/İZMİR adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 20.04.2012 tarih ve 4437 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hülya ŞENCANLI ve Beytullah MUN’un gözetiminde T.Ticaret Kanunu’nun 389.maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Nisan 2012 tarih ve 8051 sayılı nüshasının 749’uncu ve 750’nci sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 18 Nisan 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden mevcut sermaye içindeki toplam 190.356.566,4 adet “B” grubu nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN, Katipliğe hariçten Nazan YILDIRIM oybirliğiyle seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliğiyle Divan’a yetki verildi.
3. SPK’nın Seri:IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin “İdare Meclisi” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 12. maddelerinin tadili ve Şirket ana sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. maddenin ilavesi konusunda, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş hissedarlarının 10 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:30’da Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Çeşme/İZMİR adresinde aktedilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip Şirket ana sözleşmesinin “İdare Meclisi” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 12. maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili ve Şirket ana sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. maddenin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde ilavesi hususu, oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi **Genel Kurul** tarafından ortaklar arasından veya hariçten **Türk Ticaret Kanunu** hükümleri ve **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül edecek bir **Yönetim Kurulu** tarafından idare olunur. **Yönetim Kurulu** 5 azadan teşekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. **Yönetim Kurulu** 7 azadan teşekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.



Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Çıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir. **Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul** lüzum görürse **seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini** her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 34-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10.05.2012

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ
HÜLYA ŞENCANLI BEYTULLAN MUN



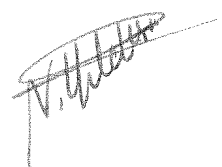
OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN



TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



KATİP
NAZAN YILDIRIM



İzmir, 10 Mayıs 2012

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ "C" GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş'nin "C" grubu hisse sahipleri hususi toplantısı, 10 Mayıs 2012 Perşembe günü, saat 12:00'de Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş Çeşme/İZMİR adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 20.04.2012 tarih ve 4438 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hülya ŞENCANLI ve Beytullah MUN'un gözetiminde T.Ticaret Kanunu'nun 389.maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Nisan 2012 tarih ve 8051 sayılı nüshasının 749'uncu ve 750'nci sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 18 Nisan 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden mevcut sermaye içindeki toplam 481.350.851 adet "C" grubu hamiline yazılı imtiyazlı hissenin 355.916.298,4 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN, Katipliğe hariçten Nazan YILDIRIM oybirliğiyle seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliğiyle Divan'a yetki verildi.
3. SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 7., "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 12. maddelerinin tadili ve Şirket ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin ilavesi konusunda, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş hissedarlarının 10 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:30'da Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Çeşme/İZMİR adresinde aktedilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip Şirket ana sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 7., "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 12. maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili ve Şirket ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde ilavesi hususu, oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi **Genel Kurul** tarafından ortaklar arasından veya hariçten **Türk Ticaret Kanunu** hükümleri ve **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül edecek bir **Yönetim Kurulu** tarafından idare olunur. **Yönetim Kurulu** 5 azadan teşekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. **Yönetim Kurulu** 7 azadan teşekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Çıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

YENİ MADDE

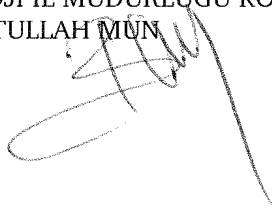
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 34-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10.05.2012

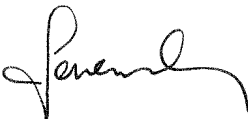
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ
HÜLYA ŞENCANLI BEYTULLAH MÜN



TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN



KATİP
NAZAN YILDIRIM



ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ “D” GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş’nin “D” grubu hisse sahipleri hususi toplantısı, 10 Mayıs 2012 Perşembe günü, saat 12:15’de Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş Çeşme/İZMİR adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 20.04.2012 tarih ve 4439 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hülya ŞENCANLI ve Beytullah MUN’un gözetiminde T.Ticaret Kanunu’nun 389.maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Nisan 2012 tarih ve 8051 sayılı nüshasının 749’uncu ve 750’nci sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 18 Nisan 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden mevcut sermaye içindeki toplam 10.256.396,15 adet “D” grubu nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU, Oy Toplayıcılığa Emine Helvacı YARATAN, Katipliğe hariçten Nazan YILDIRIM oybirliğiyle seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliğiyle Divan’a yetki verildi.
3. SPK’nın Seri:IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin “İdare Meclisi” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 12. maddelerinin tadili ve Şirket ana sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. maddenin ilavesi konusunda, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş hissedarlarının 10 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:30’da Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Çeşme/İZMİR adresinde aktedilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip Şirket ana sözleşmesinin “İdare Meclisi” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 12. maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili ve Şirket ana sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. maddenin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde ilavesi hususu, oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi **Genel Kurul** tarafından ortaklar arasından veya hariçten **Türk Ticaret Kanunu** hükümleri ve **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül edecek bir **Yönetim Kurulu** tarafından idare olunur. **Yönetim Kurulu** 5 azadan teşekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. **Yönetim Kurulu** 7 azadan teşekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Çıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 34-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10.05.2012

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ
HÜLYA ŞENCANLI BEYTULLAH MUN

OY TOPLAYICI
EMİNE HELVACI YARATAN

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

KATİP
NAZAN YILDIRIM