

İzmir, 10 Mayıs 2012

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 10 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.05.2012 Perşembe günü, saat 10:30'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 4436 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Hülya ŞENCANLI ve Sn. Beytullah MUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Hakkında 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 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 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.lık sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet hisseden 16.502.493,3 adet hissenin asaleten ve 1.546.836.725 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.563.339.218,3 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Muzaffer BEKAR'ın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılmaması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tayfun BAŞKURT 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 Emine Helvacı YARATAN'ın, Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 1.563.339.218,3 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. 31.12.2011 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. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, müzakere edildi. Ortaklar sorularını sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 1.563.339.218,3 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, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

Murakıplar, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıllık süre için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers), 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, tasvip edildi.
6. 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02/1187-4694 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.04.2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-3096-399441-3131-3216 sayılı ön izin ve maddelerin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

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.

7. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Mehmet AKTAŞ, İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Hasan GİRENES, Tayfun BAŞKURT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18.04.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 650.-TL. ücret ödenmesine, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
10. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca murakıp adedi, 1.563.339.218,3 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, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler.
11. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, aylık brüt 500.-TL. ücret ödenmesine, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
12. 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.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
15. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 1.563.339.218,3 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

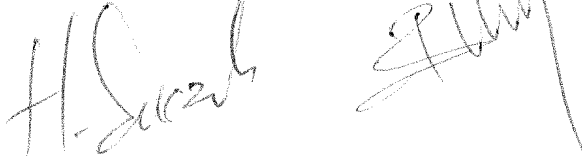


17. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2012 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:30'da son verildi.
10.05.2012

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ
BAŞKANI

HÜLYA ŞENCANLI BEYTULLAH MUN



TOPLANTI DİVANI

YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAYICILAR
EMİNE HELVACI YARATAN SENEM DEMİRKAN



KATİP
NAZAN YILDIRIM

