

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A- Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	01.01.2012 – 31.12.2012
Ticaret Unvanı	Altın Yunus Çeşme Tur.Tes.A.Ş.
Ticaret Sicil No	İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü –35041 K-581
İletişim Bilgileri	
Merkez	Şehit Fethibey Caddesi No:120 Alsancak – İZMİR
	Tel : 0 (232) 482 22 00 Faks : 0 (232) 484 17 89
Otel	Kalemburnu Mevkii Boyalık Çeşme – İZMİR
	Tel : 0 (232) 723 12 50 Faks : 0 (232) 723 22 53
İnternet Adresi	www.altinyunus.com.tr

Şirketin Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermayesi: 16.756.740 TL.
Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 TL.

Şirketimizin 31.12.2012 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.

31.12.2012 itibarıyla, Şirket'in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı/Ünvanı	Hisse Oranı (%)	Hisse Tutarı (TL)
Yaşar Holding A.Ş.	61,84	10.362.754,91
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30,00	5.027.022,00
Diğer	8,16	1.366.963,09
Toplam	100,00	16.756.740,00

İmtiyazlı Paylar

Şirket esas sözleşmesi uyarınca; 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.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirket esas sözleşmemizin “İdare Meclisi” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 12. maddelerinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. maddenin ilavesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.04.2012 tarih, 4694 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.04.2012 tarih, 3216 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, 10 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulurken, oybirliğiyle kabul ve tasdik edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	10.05.2012 - 1 yıl
Mehmet KAHYA	Başkan V.(Bağımsız Üye)	10.05.2012 - 1 yıl
Davut ÖKÜTÇÜ	Bağımsız Üye	10.05.2012 - 1 yıl
İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU	Üye	10.05.2012 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	10.05.2012 - 1 yıl
Hasan GİRENES	Üye	10.05.2012 - 1 yıl
Tayfun BAŞKURT	Üye	10.05.2012 - 1 yıl

Yetki Sınırları:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 10. ve 11. maddesinde belirlenen yetkileri haizdirler.

Yönetim Kurulunda Dönem İçerisinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 25.09.2012 tarihli toplantılarında, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25’inci maddesi gereğince, Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Mehmet Kahya, Sn. Davut Ökütçü, Sn. İbrahim Tamer Haşımoğlu, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hasan Girenes ve Sn. Tayfun Başkurt’un, temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifalarının kabulüne ve boşalan bu üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına ve bu atamaların yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Atama Tarihi	Görev Süresi
Turgut SARIOĞLU	10.05.2012	1 Yıl
Muzaffer BEKAR	10.05.2012	1 Yıl
Başar ENGİN	10.05.2012	1 Yıl

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yetki Sınırları:

Esas Sözleşmemizin 14. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde Denetim Komitesi finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Komitenin amacı; Şirket'in muhasebe ve raporlama sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite bağımsız iki üyeden oluşmakta olup, Başkanı Sayın Mehmet Kahya ve Üyesi Sayın Davut Ökütçü'dür. Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çabalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir

Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluşmakta olup, Başkanı Sayın Mehmet Kahya ve Üyesi Sayın Mehmet Aktaş'tır. Komite yılda en az dört kere toplantı gerçekleştirir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Üst Yönetim

Adı Soyadı	Unvanı	İş Tecrübesi (Yıl)
Tayfun BAŞKURT	Genel Müdür	33 YIL
Zeki DOĞAN	Mali İşler Finans ve Kontrol Direktörü	33 YIL
Cüneyt GÜNLÜSOY	Mali İşler Müdürü	22 YIL

Personel Sayıları

2011 yılında ortalama 161 kişi olan personel sayısı, 2012 yılında 196 kişi olarak gerçekleşmiştir.

İşyerimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personele yasalar çerçevesinde işyerlerinde uygulanan hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Merkez Dışı Örgüt:

Bulunmamaktadır.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan Ücret Politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 31.12.2012 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler toplamı 603.637 TL'dir.

C- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

Altın Yunus, 140.000 m²'lik alanda kurulmuş Türkiye'nin en büyük turistik tesislerinden biridir. Tesis ayrıca, Türkiye ve Orta Doğu'nun ilk bin yüz kişilik, 5 yıldızlı tatil köyüdür.

Tesis; ülke tanıtımında, yerli ve yabancı devlet adamlarının ağırlanmasında, çeşitli uluslararası organizasyonlarda önemli sorumluluklara imza atmıştır.

ISO 9001-2008 Kalite Belgesi'ne sahip Altın Yunus, Ege Bölgesi'nde, İzmir iline bağlı, Çeşme ilçesinde, Boyalık Mevkii, Kalem Burnu'nda yer almaktadır.

Ana bina, marin, marin plus, beach plus odalarından oluşan Tesis;

- 465 oda, 5 restoran, 5 bar, 9 konferans salonuna,
- 250 metre uzunluğunda Mavi Bayraklı kum plaja,
- 2'si termal özellikte toplam 9 havuza

sahiptir.

Altın Yunus'un Oda Kapasiteleri (adet)	
Standart Deniz	158
Standart Bahçe	161
Dolphin Suite	17
Golden Suite	2
Ocean Suite	6
Marin	45
Marin Plus	34
Beach Plus	42
Toplam	465

Türkiye'nin ilk özel yat limanı unvanını taşıyan Altın Yunus Marina, misafirlerine Ege'nin otantik yaşantısı ile dinlenirken eğlenceli, hareketli bir yaz yaşama fırsatı sunmaktadır.

200 yat kapasitesine sahip olan Altın Yunus Marina, Ege'nin en güzel marinalarından biridir.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Verdiği hizmet ile uluslararası rekabette seçkinleşen ve tercih edilen marinanın konumu, Altın Yunus gibi büyük bir tatil kompleksinin avantajlarıyla birleşmekte ve Ege'nin en cazip marinalarından birini ortaya çıkarmaktadır.

Şirketin Performansını Etkileyen Etmenler ve İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler

Global ekonomik krizin süregelen etkileri 2012'nin ülkemiz turizm sektörü açısından görece zor geçmesine neden olmuştur.

2012 yılında turizm sektöründeki durağanlık geceleme sayılarını da etkilemiş, Çeşme bölgesinde geceleme sayılarında %16'lık bir düşüş yaşanmıştır. Sektördeki bu gelişmeye karşın online satış platformlarındaki varlığını güçlendiren, yenileme yatırımlarını aralıksız sürdüren ve misafir memnuniyetine odaklı çalışmalarını devam ettiren Altın Yunus 2012 yılında geceleme sayısını artırmıştır.

Altın Yunus'un 2011 yılında 142.186 olan geceleme sayısı 2012 yıl sonunda %3,8 artarak 147.632'ye ulaşmıştır. Yarım pansiyon ve "her şey dahil" esasına göre konaklama imkanı sağlayan Altın Yunus'un 2012 yılsonu itibarıyla net satışları %9,5 oranında yükselerek 20.527.443 TL'ye ulaşmıştır.

2012'de dış pazarda elde edilen 55.514 geceleme ile 2011 yılına kıyasla %9 artış sağlanmıştır. Yerli acentelerden 29.378 geceleme ve münferit segmentinden 36.638 geceleme sağlanmıştır. Kapalı grup segmentinde ise 26.102 geceleme elde edilerek yıllık bazda %22'lik bir artış kaydedilmiştir.

Misafirlerine yılın belli bir döneminde değil, yıl boyunca hizmet sunan Altın Yunus, başarılı satış ve pazarlama stratejilerinin bir sonucu olarak doluluk oranını %50'ye çıkarmıştır.

2010 yılı ortasında başlanan "her şey dahil" uygulamasının olumlu etkileri 2012 yılında artarak sürmüştür.

"Her şey dahil" opsiyonunun daha da etkin sunulması ile sisteme olan talep artmıştır. 2012'de elde edilen toplam gelirin %59,5'i bu segmentten sağlanmıştır.

Turizm sektörünü hem global arenada hem de yerel piyasada yakından takip eden Altın Yunus, satış ve pazarlama stratejilerini gelişmelere paralel olarak şekillendirmektedir.

2012'de Altın Yunus'un Satış ve Pazarlama Birimi'nin öncelikli konusu tesisin on line platformlardaki mevcudiyetini güçlendirmek ve artırmak olmuştur. Altın Yunus'a gelmek isteyen müşterilerin rezervasyonlarını internet üzerinden yapmasına imkan tanıyan bu platformlar, 2012 yılında Tesisin satış rakamlarına önemli katkıda bulunmuştur.

2012 yılında Altın Yunus'un toplam satışlarının % 4,6 sı online platformlar üzerinden gerçekleşmiştir.

Şirket web sitesinde 2012 yılında devreye alınan "online rezervasyon" seçeneği müşterilere internet sitesi üzerinden oda rezervasyonlarını gerçekleştirebilme olanağı sunmuştur.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Müşteriye dokunacak çeşitli teknolojik platformlarda yer almayı hedefleyen Altın Yunus, 2013 yılında da teknoloji yatırımlarını hız kesmeden sürdürecektir.

Hem yurt içi hem de yurt dışı satış kanallarında yer alan Altın Yunus, yaklaşık 15.000 adetlik bir mail portföyüne sahiptir. Yıl boyunca istatistiki verilere göre zamanlamalar belirlenerek bütün kampanyalar e-posta yolu ile duyurulmuş ve gönderilen e-postaların geri dönüşleri ile sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Dünya turist sayısındaki artış, gelirlere olumlu biçimde yansımıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne raporlayan 119 ülkenin 99'unun turizm gelirleri artmıştır.

UNWTO, dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen 2013 yılında da dünya turisti sayısındaki artışın devam edeceğini öngörmekte, sektörün %4 civarında büyüyeceğini tahmin etmektedir.

Kongre turizminden spor turizmine, inanç turizminden kültür turizmine, sağlık turizminden kurvaziyer turizmine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Türk turizm sektörü 2012 yılında global ekonomide izlenen trendlerden etkilenmiştir. İnternet üzerinden rezervasyon imkanları sunan dijital platformların da etkisi ile turizm, ülke ekonomisine katkısını sürdüren sektörlerden biri olmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre turizm gelirleri 2012 yılında turizm gelirleri %4,4 artarak 29.351 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. 2012 yılında kişi başına ortalama harcama ise 798 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılında Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %1,7 artarak 36.776.645'e ulaşmıştır. Bu ziyaretçilerin 31.655.188'i yabancılar, 5.127.457'si ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarıdır.

TÜİK tarafından yayınlanan yılsonu rakamlarına göre turizm giderleri 2011 yılsonuna kıyasla %17 oranında azalmıştır. 4.593 milyon ABD doları olan giderlerin 4.123.999 bin ABD dolarlık kısmını kişisel, 469.390 bin ABD dolarlık bölümünü paket tur harcamaları oluşturmuştur.

2012'de 5.808.950 Türk vatandaşı yurt dışına çıkmıştır. Bu rakam 2011 yılsonu ile karşılaştırıldığında yurt dışına çıkan Türk vatandaşı sayısının %7,6 oranında düştüğü görülmektedir.

Turizm Bakanlığı Çeşme Danışma Bürosu verilerine göre 2012 yılında Çeşme'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısında 2011 yılına göre %16 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemlerde Çeşme İlçesine gelen yerli ve yabancı turist gecelemede ise %17,8 oranında bir düşüş yaşanmıştır

Yatırımlar

Şirketimizin 2012 yılı içerisinde misafirlerimizin memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak toplam 2.835.487 TL tutarında yatırım yapılmıştır.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş'nin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi esas itibarıyla denetimden sorumlu komite vasıtasıyla yerine getirilir. Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Topluluk Denetim ve Risk Yönetim Koordinatörlüğü, Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Şirket iş süreçlerinin, prosedür ve mevzuata uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik mevcut iç kontrollerin yerindeliği ve yeterliliği, iç denetim tarafından periyodik olarak gözden geçirilmekte ve gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

Şirketin İştirak Yapısı

31.12.2012 itibarıyla, Şirket'in iştirak yapısı ve oranları aşağıdaki gibidir;

İştirak Adı/Ünvanı	Hisse Oranı (%)	İştirak Sermayesi (TL)
Çetaş Çeşme Otelcileri Termal Enerji ve Tur.Tic.A.Ş.	20,00	200.000,00
Desa Enerji A.Ş.	0,25	33.200.000,00
İzmir Kongre ve Ziyaretçi Turizm Tanıtım A.Ş.	1,00	50.000,00

Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Önemli Davalar

Konuya ilişkin açıklama 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 22 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2012 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği

10.05.2012 tarihinde yapılan 2011 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır. Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Bağışlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilmektedir.

Şirketimizin 2012 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 150,00 TL'dir

Hakim ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkileri

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından T.T.K. 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkilerimizi açıklayan raporun sonuç kısmı şu şekildedir.

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri, hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemlerle ilgili gerekli açıklamalar işbu raporda yer almaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından işbu raporda Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

D- Finansal Durum

2012 yılında sergilediğimiz mali performans, öngörülerimizi ve beklentilerimizi teyid eder niteliktedir. 2011 yılında 111,5 milyon TL olan toplam varlıklarımız 110,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kârımız geçen yıla göre % 2,6 oranında artmış ve 7,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK, 3,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Satışlar

Son üç yılın geceleme doluluk oranları ile 2012 Yılı Segment Bazında Dağılım:

Yıllar	Arz Edilen Yatak	Grup Geceleme	Münferit Geceleme	Toplam Geceleme	Doluluk Oranı (%)
2010	295.648	91.335	36.098	127.433	43,10
2011	295.648	104.606	37.580	142.186	48,09
2012	296.336	110.994	36.638	147.632	49,82

Yabancı Acenta	55.514	Geceleme
Yerli Acenta	29.378	Geceleme
Kapalı Grup	26.102	Geceleme
Münferit	36.638	Geceleme
Toplam	147.632	Geceleme

gerçekleştirmiş ve yıl bazında toplam **20.527.444 TL** Net Hasılat elde edilmiştir. Otelde konaklama, yarım pansiyon ve her şey dahil esasına göre pazarlanmaktadır.

Fiyatlar bölge ve sektördeki genel piyasa koşullarına göre şekillenmektedir

Finansal Sonuçlara İlişkin Temel Göstergeler

	2012	2011
Brüt Kar Marjı	34,1%	36,5%
Net Kar Marjı	6,3%	-3,6%
Cari Oran	0,62	0,90
Kaldıraç Oranı	0,17	0,18

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası faaliyet raporumuzun ekindeki kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda 1. Bölümün 6. Maddesinde açıklanmıştır.

E- Risk Yönetimi

Şirketin Risk Yönetim Politikası

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere, şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek risklerin etki ve olasılığını en aza indirecek risk yönetimi stratejilerini benimsemekte ve bu kapsamda gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışmaları

Şirketimiz 10.05.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin Riskin Erken Saptanması Komitesi görevini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Risk Yönetim Komitesi'nin sorumlulukları aşağıdadır.

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tesbit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirir.

Risk yönetimi politika ve prosedürleri çerçevesinde önceliklendirilmiş risk envanterinin oluşturularak, uygun risk stratejilerinin belirlenmesi ve gerekli aksiyonların alınarak sonuçların izlenmesi yönünde kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmaları komite tarafından izlenmekte ve gerekli yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Topluluk geneli benimsenen risk yönetim politikası ve prosedürleri çerçevesinde Şirket'in tüm faaliyetleri yönünden risk envanterinin oluşturulması ve gerekli aksiyonların alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in özsermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. ("Şirket"), 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

tamamına uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçeler açıklanmış olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri:IV,No:56 sayılı Tebliği'ne uyum çalışmaları gelmektedir. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu'muzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş ve düzenlemelere uygun şekilde seçimler yapılmıştır. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler genel kuruldan üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Sermaye Piyasası Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Sermaye Piyasası Koordinatörü: Senem Demirkan

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı : Gökhan Kavur

Tel: 0 232 482 22 00

Faks: 0 232 489 15 62

E-posta: yatirimciiliskileri@altinyunus.com.tr

Sermaye Piyasası Koordinatörü Senem Demirkan, SPK tarafından verilen tüm lisans belgelerine sahip olup, Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla da görevlidir. Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Gökhan Kavur Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak;

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak;
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların Şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak;
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek,
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin 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.

Birim, yıl içerisinde 50'den fazla soruya telefon veya e-posta yoluyla cevap vermiştir. Ayrıca Şirketimizin 2011 yılı bütünü faaliyetleri ve finansal sonuçlarına ilişkin olarak tüm analistlerin katılımına açık bir analist toplantısı düzenlenmiştir. Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.

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. 2012 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına özen gösterilmiştir.

Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, açıklanan mali tablolara ilişkin bilgiler, sektördeki gelişmeler ve kâr dağıtımı gibi 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. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgi ve açıklamalar internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde duyurulmakta olup dönem içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında açıklananlar dışında herhangi başka bir bilgi ve açıklama olmamıştır. Özel denetçi atanması talebi şirket ana sözleşmesinde düzenlenmemiş olmakla birlikte 2012 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları:

2012 yılı içerisinde 10 Mayıs 2012 tarihinde 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı düzenlenmiştir. Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Nisabı" başlıklı 19. maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında toplantı nisabı şirket sermayesinin %92,3'dir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemiş, sorulan tüm sorulara ise genel kurul esnasında Divan Heyeti tarafından cevap verilmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin herhangi bir gündem önerisi de olmamıştır.

Toplantıya paydaşlar dışındaki 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.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket genel kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilanlar, ana sözleşmenin “İlan” başlıklı 21. maddesine uygun olarak TTK’nın 368. maddesi hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere 21 gün önce Türkiye 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. Genel kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Yönetim Kurulu’nun genel kurula sunacağı kâr dağıtım teklifi, yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim şirketi özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Şirket faaliyet raporu, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldaki 21 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 imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır.

Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket’in son 7 yıla ilişkin Genel Kurul tutanaklarına, internet sitemizin (www.altinyunus.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden de ulaşılabilmektedir.

Şirket Genel Kurul Toplantıları’nda ayrı bir gündem maddesi olarak dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ve bu konudaki politika değişiklikleri hakkında ortaklara bilgi verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları:

Şirket’in ana sözleşmesi madde 7’de Yönetim Kurulu’na aday gösterme konusunda aşağıdaki imtiyaz mevcuttur: “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.

Oy hakkının kullanımına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

Şirket’in karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. Azlık hakları Yönetim Kurulu’nda temsil edilmemektedir.

6. Kâr Payı Hakkı:

Kâr payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kâr 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 kâr dağıtım yapılması yönündedir. Ancak her yıl itibarıyla fiili kâr dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. SPK’nın 27 Ocak 2006 tarihli İlke kararı doğrultusunda, Şirketimiz kâr dağıtım politikasını belirlemiş ve genel kurulun da bilgisine sunarak kamuya açıklamıştır. Kâr

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

dağıtım politikamız web sitemiz vasıtasıyla da kamuya duyurulmaktadır. Kâr dağıtım politikası şirketimizin faaliyet raporunda yer almıştır.

Şirket'in 2011 yılına ilişkin olarak dağıtılabılır kârı çıkmaması dolayısıyla herhangi bir kâr dağıtım söz konusu olmamıştır.

7. Payların Devri:

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri TTK'nın ilgili hükmü çerçevesindedir.

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

“Nama yazılı hisse senetlerinin satışı İdare Meclisinin $\frac{3}{4}$ 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. 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 hazırlanarak Yönetim Kurulumuzun onayından geçen ve 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulan “Bilgilendirme Politikası” web sitemiz (www.altinyunus.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. 2011 yılı Genel Kurul toplantısında güncellenerek ortakların bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve yürütülmesinden 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. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketin internet sitesi (www.altinyunus.com.tr) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerektirmiş olduğu tüm husuları içermekte olup, Türkçe ve İngilizce olarak yapılandırılmıştır. Aktif olarak kullanılmakta olan internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam edecektir.

10. Faaliyet Raporu:

Şirketimiz faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bilgilerin tümüne yer verilmekte ancak; yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazında değil, toplam tutar olarak açıklanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Menfaat sahipleri, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemleri Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite'ye, Yaşar Topluluğu Etik Komitesi aracılığıyla ulaştırabilmektedirler. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından değerlendirilir.

Ayrıca 12. maddede yer alan menfaat sahiplerinin yönetime katılması süreçleri vasıtasıyla da Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile iletişim mekanizması sağlanmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Süreç odaklı yönetim sistemi ile Toplam Kalite felsefesine dayanan, iyileştirme ve verimliliği artırmayı hedefleyen, çalışanların talep ve görüşlerinin değerlendirildiği sistematik toplantılar ve öneri sistemleri ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Müşterilerimizin, bayi toplantıları, müşteri memnuniyeti sistemi ve çalışan görüşleri anketi ile yönetime katılımı sağlanmaktadır. Bu çerçevede kendileri için sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

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 Şirketimize iletilmesi vasıtasıyla sağlanmaktadır. 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.

Çalışan görüşleri anketi vasıtasıyla, şirket personelinin çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri hakkında görüşleri alınmakta ve söz konusu süreçler ile ilgili iyileştirilme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, çalışan temsilcilerinin oluşturduğu aksiyon komitesi yıl içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası:

İnsan Kaynakları'nın temel misyonu Şirket'te yenilikçi, toplam kalite anlayışını ilke edinmiş, değişime ve gelişime kolaylıkla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantajı sağlayan İnsan Kaynakları Yönetimi'ni sürdürebilmektir.

Şirket'in İnsan Kaynakları ile ilgili temel politikaları tüm kapsam dışı 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. Kapsam içi çalışanlarla ilgili insan kaynakları politika ve uygulamaları Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alır. Şirketimizde tüm departmanlarda yer alan pozisyonlara ait görev tanımları bulunmakta olup. Görev tanımları çalışanlar tarafından bilinmektedir. Ayrıca şirketimizin "Temel Yetkinlikleri" ve

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

pozisyon bazlı yetkinlikleri de belirlenmiş olup, yetkinliklerimin lansmanı şirketimizde tüm çalışanlara yapılmıştır. Şirketimizde 1, 2 ve 3. kademe çalışanlarımız performans değerlendirme sistemi kapsamındadır. Kapsama dahil olan çalışanlar sistemin uygulama esaslarına hakim olup, performans değerlendirme sisteminde yapılan düzenlemeler her yıl çalışanlara eğitimler verilmektedir.

Temel politikalarımız:

- a) Şirket'te personel kadroları, işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunu tüm çalışanlar kabul eder.
- b) Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademedede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
- c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak şirket içi personel arasından yapılır.
- d) Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.
- e) Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılır.
- f) 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.
- g) 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 geribildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılır.
- h) 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.
- i) Yönetim tarzımız "...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim seklini benimseyen bir şirket olarak varlığımızı sürdürmektir."
- j) Şirketimizde çalışanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Ve çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Şirket'imizde işyeri 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 Şirket yönetimine ve insan kaynakları departmanına, çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Pınar Süt Kamu sağlığı ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Şirket, üretim faaliyetlerini yürütürken üreticisi, tedarikçisi ve çalışanları ile bütünleşerek çevre ile ilgili performansını sürekli denetlemeyi ve geliştirmeyi prensip edinmiştir.

Pınar Kido resim yarışmaları,

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Pınar Kido çocuk tiyatrosu, Pınar Karşıyaka basketbol takımının sponsorluğu, çiftçi eğitimleri, Pınar Gazetesi ve Yaşam Pınarım dergisi ile çalışanlar ve topluma kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yaşar Üniversitesi ve Yaşar Eğitim Vakfı gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak Eğitime destek sağlamaktadır.

Şirket tüm Yaşar Grubu şirketlerinde benimsenmiş olan, 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 temel değerler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu değerler tüm çalışanlar tarafından bilinmektedir. Bunun yanı sıra Kurumsal Yönetim anlayışı çerçevesinde şirketin etik kurallarının oluşturulması için gerekli çalışmalara da devam edilmektedir. Şirket'in kamuya açıklanmış etik kuralları bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Görev Süresi
İdil Yiğitbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	İcracı olmayan	1 yıl
Mehmet Kahya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye	İcracı olmayan	1 yıl
Mehmet Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı olmayan	1 yıl
Davut Ökütçü	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı olmayan	1 yıl
İbrahim Tamer Haşimoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı olmayan	1 yıl
Hasan Girenes	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı olmayan	1 yıl
Tayfun Başkurt	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı	1 yıl

Şirket genel müdürlüğü görevini Tayfun Başkurt yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmişler şirket faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak bağımsızlık beyanlarını sunmuşlardır.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2012 yılı için sunulan bağımsız üye aday sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 17 Nisan 2012 tarihli ve Yönetim Kurulu'nun 18 Nisan 2012 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye aday olarak

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

belirlenmelerine karar verilmiştir. 2012 yılı faaliyet dönemi itibariyle, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu çalışma esasları Şirket ana sözleşmesi Madde 10'da aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir:

“İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.”

Yönetim Kurulu çalışma esasları ve 2012 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 29 defa toplanmıştır. Toplantıya davet 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. 2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir muhalif kalınan konu olmamıştır. Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Faaliyet dönemi içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan herhangi bir ilişkili taraf işlemi ile önemli nitelikteki işlem olmamıştır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken şirketimizin internet sitesinde de yer alan çalışma esaslarını takip etmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'nı Sayın Mehmet Kahya, Komite Üyeliği'ni Sayın Davut Ökütçü yürütmektedir. Her iki üye de icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Denetimden Sorumlu Komite toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere gerçekleştirilir. Komite faaliyetleri kapsamında; 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 Kurulu'na bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'nı icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Kahya, Komite Üyeliği'ni icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Aktaş yürütmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere gerçekleştirilir. 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.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri kapsamında, 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. Ayrıca yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi görevleri kapsamında, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi görevleri kapsamında, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite'nin her iki, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ise başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunması sebebiyle Yönetim Kurulu Komiteleri'nde aynı üye birden fazla komitede görev almaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerini esas itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi vasıtasıyla gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Topluluk Denetim ve Risk Yönetimi Koordinatörlüğü, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, Şirketin vizyonu, büyüme ve kârlılık beklentileri doğrultusunda, Kurumsal Strateji ve Hedefleri oluşturur. Söz konusu stratejilere yön verecek prensipler üst yönetimce belirlenir ve aylık toplantılarda hedeflere ulaşma derecesi, faaliyetler ve geçmiş performans değerlendirilir.

20. Mali Haklar:

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta ve düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamış olduğu Ücret Politikası internet sitemizde mevcuttur. Şirket faaliyet raporlarında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar kişi bazında yer almamakta olup, toplam tutar olarak belirtilmektedir.

Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.