

İzmir, 26 Mart 2013

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 26 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26.03.2013 Salı günü, saat 14:00'de, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 830 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa Düzen ve Bahattin Eyrice'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2013 tarih ve 8270 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 04 Mart 2013 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 ve şirketin www.altinyunus.com.tr adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 16.756.740.- TL.lık sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet paydan 31.246,3.- TL.lık payın asaleten ve 10.441.345,23.- TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 10.472.591,53.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tayfun BAŞKURT, toplantıyı açtı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nın, Oy Toplama Memurluğuna Ebgü Senem DEMİRKAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 10.472.591,53.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 10.472.591,53.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 10.472.591,53.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
4. 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 Haşimoğlu, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hasan Girenes ve Sn. Tayfun Başkurt'un, temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifaları ile boşalan üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının tasvibi ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresi kadar göreve devamlarına, 10.472.591,53.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
5. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2013 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14:10'da son verildi.
26.03.2013

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
MUSTAFA DÜZEN

BAHATTİN EYRİCE

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
EBGÜ SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM