

İzmir, 28 Mart 2014

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 28 MART 2014 TARİHİNDE
YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2014 Cuma günü, saat 10:30'da, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş Çeşme/İZMİR adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2014 tarih ve 832 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Adil Kılıç ve Sn. Mahmut Çelik'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile 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, 111.918,96.- TL.lık payın asaleten ve 15.467844,17.- TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 15.579.763,13.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçisi Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni (a member firm of Nexia International) temsilen Sn. Atila Yılmaz Dölarslan'ın toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmaması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tayfun BAŞKURT toplantıyı açtı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Ebgü Senem DEMİRKAN ve Sn. Melisa BÜLBÜL'ün, Tutanak Yazmanlığına Sn.Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından 21 gün önce, Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer aldığından, 2013 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2013 yılı Faaliyet Raporu, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2013 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2013 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2013 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. 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, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar edildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Emine Feyhan YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn.İdil YİĞİTBAŞI, 33817137126 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nur DEMİROK,

88

17

17

27851021534 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ, 22769373706 T.C. Kimlik Numaralı Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Ali Yiğit TAVAS ve 51457026112 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 750.-TL. ücret ödenmesine, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2013 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 15.579.763,13.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2014 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:45'te son verildi. 28.03.2014

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
ADİL KILIÇ MAHMUT ÇELİK

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURLARI
EBGÜ SENEM DEMİRKAN MELİSA BÜLBÜL

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM