

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 25 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 10:30'da Kemalpaşa Caddesi No: 317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikası'nda gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.altinyunus.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2015 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.altinyunus.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirketin 16.756.740 TL olan çıkarılmış sermayesi, A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline, D grubu nama, E grubu hamiline ve E grubu nama paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesindeki A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline ve D grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurulda oy haklarının kullanımına yönelik herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı Adet	Oy Hakkı oranı %
YAŞAR HOLDİNG A.Ş.	10.362.754,91	61,84%	1.036.275.491,20	61,84%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.027.022,00	30,00%	502.702.200,05	30,00%
DİĞER	1.366.963,09	8,16%	136.696.308,75	8,16%
TOPLAM	16.756.740,00	100,00%	1.675.674.000,00	100,00%

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

Şirketimiz Genel Müdür Vekili Sn. Özgür CİRELİ, 01.03.2016 tarihi itibarıyla asaleten Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanmış olup, konu aynı tarihte özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

25 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'dan 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.altinyunus.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.altinyunus.com.tr) ulaşılabilir.

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.altinyunus.com.tr) ulaşılabilir.

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.altinyunus.com.tr) ulaşılabilir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

Şirket faaliyetlerine ilişkin doğan ihtiyaç kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesi hususu genel kurulun müzakere ve onayına sunulacaktır. Söz konusu maddenin eski ve yeni şekli **Ek-1'**de yer almaktadır.

8. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in 5 inci maddesi uyarınca, Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulayacak şirketlerin esas sözleşmesinde ilgili maddenin yer alması gerekmektedir. Bu kapsamda tadil edilecek olan maddenin eski ve yeni şekli **Ek-1'**de yer almaktadır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak verdiği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Şirketimize iletilen yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **Ek-2'**de yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Bağış Politikasının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 numaralı ilkesi kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika" genel kurulun onayına sunulmaktadır. Hazırlanan Bağış Politikası ekte **(Ek-3)** yer almaktadır.

14. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2015 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 10.000 TL'dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile uyumlu olarak hazırlanan ve Yöntem Yeminlik Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2015 yılı faaliyetlerimiz 1.536.660 TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin 3 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Yönetim Kurulumuz, 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.

16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

17. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK-1 ESAS SÖZLEŞMESİNİN "AMAÇ VE KONU" BAŞLIKLı 3. MADDESİNİN VE "GENEL KURUL" BAŞLIKLı 15. MADDESİNİN TADİL TASARISI

EK-2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

EK-3 BAĞIŞ POLİTİKASI

ESAS SÖZLEŞMESİNİN “AMAÇ VE KONU” BAŞLIKLİ 3. MADDESİNİN VE “GENEL KURUL” BAŞLIKLİ 15. MADDESİNİN TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL**AMAÇ VE KONU****Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel, plaj, eğlence yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye açmak ve yeniden satmak, kiralamak veya işlettmek,
- b. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla kurulmuş mağazaları satın almak, onarmak, işletmeye açmak veya satmak,
- c. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,
- d. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak,
- e. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içinde veya dışında geziler tertip etmek, veya bu kabil gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin Türkiye’de avlanmalarına aracılık etmek,
- f. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya dışında turneye çıkarmak, turistik yönden Türkiye’nin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çektmek veya bu şekilde çekilmiş filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan firmalarla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek,

YENİ ŞEKİL**AMAÇ VE KONU****Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel, plaj, eğlence yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye açmak ve yeniden satmak, kiralamak veya işlettmek,
- b. **Yurt içinde ve yurt dışında, Yat Limanı, Marina, Çekmek Yeri ve tersane gibi yatırımlar ve işletmecilikler yapmak; kurulacak ve/veya işletilecek bu tesisler içinde, restoran, kafeterya, pastane, lokanta, gece kulübü, spor, sağlık ve sosyal hizmet tesisleri gibi eğlence ve dinlenmeye yönelik turistik nitelikli yerler ile müşterilerinin ihtiyacına yönelik olarak benzin mazot istasyonları kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bu amaç ve faaliyetleri gerçekleştirebilmek için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,**
- c. **Deniz Turizmi tesisleri kurmak, işletmeciliğini yapmak/yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, başta Deniz Turizmi Yönetmeliği olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında belirtilen ilgili her türlü faaliyette bulunmak,**
- d. **Kıyı Tesis Kurmak, İşletmeciliğini yapmak/yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, başta Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında belirtilen ilgili her türlü faaliyette bulunmak,**
- e. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla kurulmuş mağazaları satın

- g. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği biçimle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak,
- h. Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek,
- i. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak veya şirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanen veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanen arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek,
- j. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettiirmek,
- k. Şirket iştiğal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik tesislerin ihyası, güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri tesis etmek, şirketin iştiğal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve vermek, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi almak, patent, lisans ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya vermek ve icabında satmak,
- l. Her nev'i deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter anlaşması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek,
- m. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.
- f. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,
- g. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak,
- h. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içinde veya dışında geziler tertip etmek, veya bu kabil gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek,
- i. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya dışında turneye çıkarmak, turistik yönden Türkiye'nin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çektiirmek veya bu şekilde çekilmiş filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan firmalarla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek,
- j. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği biçimle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak,
- k. Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek,
- l. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak veya şirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanen veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanen arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek,
- m. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettiirmek,
- n. Şirket iştiğal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik tesislerin ihyası, güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri tesis etmek, şirketin iştiğal

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve vermek, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi almak, patent, lisans ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya vermek ve icabında satmak,

- o. Her nev'i deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter anlaşması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek,
- p. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

GENEL KURUL

Madde 15-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

GENEL KURUL

Madde 15-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara

İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

EK-2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

Emine Feyhan Yaşar

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde İktisat Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Çalışma hayatına 1978 yılında Yaşar Topluluğu'nda İnsan Kaynakları Direktörü olarak başlamıştır. Farklı yönetim kademelerinde görev almış, yiyecek-içecek, boya ve kağıt sektörlerinde olmak üzere topluluğa bağlı şirketlerin yönetiminde Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 1997 – 2003 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2004 – 2009 tarihleri arasında ise Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca; 2012 – 2013 yılları arasında da Koç Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır. Nisan 2014 itibarıyla Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Hedef Ziraat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, HDF FZCO Yönetim Kurulu Başkanı, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapan Feyhan Yaşar; Topluluk Şirketlerinin Yönetim Kurullarında Başkan ve Üye olarak görev almaktadır.

Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosu olan Sayın Yaşar aynı zamanda; Türkiye İçecek Sanayi Meclis Başkanı (TOBB), Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESİAD) Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Sağlık Eğitim Vakfı (SEV), Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK), Mütevelli Heyet Üyesidir. Sn. Feyhan Yaşar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

İdil Yiğitbaşı

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1986 yılında Yaşar Topluluğu'nda finans sektöründe iş hayatına başlayan Yiğitbaşı, gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere çeşitli topluluk şirketlerinde özellikle strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2003-2009 yılları arasında Yaşar Holding Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur. Nisan 2009 tarihinde atandığı Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını 7 Nisan 2015 tarihine dek sürdürmüş, aynı tarihte Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Yiğitbaşı, TÜSİAD, Türkiye Süt , Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (Setbir), ESİAD ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir. Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurullarında görev almaktadır. Sn. İdil Yiğitbaşı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Atila Sezgin (Bağımsız Üye Adayı)

1966 yılında ODTÜ İşletme Bölümü'nde lisans, 1974 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nde doktora eğitimini tamamlamış ve aynı bölümde 1976 yılında doçentlik unvanını alan Sezgin, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden profesörlük unvanını almıştır. 1968-1971 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Bütçe Uzmanı, 1976-1986 döneminde Tepe Grubu Hacettepe Üniversitesi Vakıfları'nda Mali Danışman ve Genel Koordinatör, 1984-1986 yıllarında ASO'da Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1996 yılları arasında KAMU-İŞ'te Yönetim Kurulu Başkanı ve Kamu İşletmeler Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı ve Orta Anadolu Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1995-1998 yıllarında AB Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konsey Karma Danışma Komite Üyeliği, 1994-1996 yıllarında AB, Türkiye Kömür ve Çelik Ürünleri Birliği Anlaşması Çalışma Komitesi Türk Heyeti Başkanlığı, 1992-1996 yıllarında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Ekonomi Komitesi Üyesi, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1998-1999 yıllarında Eurasiasat SAM Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Sezgin, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurullarında görev almaktadır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı gibi pek çok akademik görevler üstlenen Sezgin, Ekim 2001- Ocak 2012 döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi'nde Mütevelli Heyet Üyesidir. Sn. Atila Sezgin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Davut Ökütçü (Bağımsız Üye Adayı)

1969 yılında Robert Kolej Yüksek Okulu'ndan Kimya Mühendisliği lisans, 1971 yılında ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına Koç Holding bünyesinde Bozkurt Mensucat'ta Endüstri Mühendisi olarak başlamış; Planlama Müdürü, Yatırım Koordinatörü, İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1990 yılında Koç Holding Enerji, Ticaret ve İnşaat Grubu Başkan Yardımcısı, 1991 yılında Ramerica International Inc. (ABD) Genel Müdürü olarak atanmıştır. 1996 yılında Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı görevi ile Maret, Bozkurt Tarım ve Gıda, Koç Ece, Bozkurt Mensucat Sanayii ve BAT Tütüncülük'te Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptıktan sonra 2003 yılında emekli olmuştur. Ökütçü 2012 yılında Arçelik ve Marmaris Altın Yunus'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Türk Eğitim Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olan Ökütçü ATAA (Amerikan Türk Dernekleri

Birliği) ve TABA Yüksek İstişare Konseyi üyesidir. Sn. Davut Ökütçü, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

İbrahim Tamer Haşımoğlu

1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatör olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşımoğlu, Mayıs 2004-Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011'den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılından bu yana Altın Yunus Çeşme Yönetim Kurulu Üyesidir. Sn. İbrahim Tamer Haşımoğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Yılmaz Gökoğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olmuştur. 1978-1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalışan Gökoğlu, 1983 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak Toplulukta mali işler ve denetim alanları ağırlıklı olmak üzere çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2007 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seşilen Gökoğlu, aynı zamanda Yaşar Holding'de Yönetim Kurulları Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir. Gökoğlu ayrıca, Topluluk bünyesinde bulunan şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Sn. Yılmaz Gökoğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Mehmet Aktaş

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans, 1992 yılında Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans ve 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1984-1995 yıllarında kamu sektöründe görev yapan Aktaş, 1995 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak üst yönetimde strateji, bütçe ve kurumsal finansman ağırlıklı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aktaş, Temmuz 2007 tarihinde Yaşar Holding İcra Başkanlığına (CEO) atanmış olup, Nisan 2009 tarihinden itibaren de Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aktaş, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer bazı şirketlerde de yönetim kurullarında görev almaktadır. Sn. Mehmet Aktaş SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

EK-3

Bağış Politikası

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında, “Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir” hükmü yer almaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3 üncü maddesinin (m) bendinde yardım ve bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.”