

İzmir, 25 Mart 2016

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 MART 2016 TARİHİNDE
YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Caddesi No:317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 14823047 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. H.Alper MARASALI ve Sn. Halil BACAŞIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mart 2016 tarih ve 9024 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 yapılmıştır ve şirketin www.altinyunus.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 16.756.740.- TL.lık sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet paydan; 213.555,822.-TL.lık payın asaleten ve 15.411.927,357.-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 15.625.483,179.-TL.lık payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni (a member firm of Nexia International) temsilen Sn. Başak Bilge ÇETİN'in toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Suzan ERGÜN ve Sn. Ali Rıza ULAŞ'ın, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 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 ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2015 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma

Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2015 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1503 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.02.2016 tarih, 50035491-431.02-00013760029 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

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 işletmek,
- 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 klübü, 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 Tesisleri 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 almak, onarmak, işletmeye açmak veya satmak,
- 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 dökümanter filmler çekmek veya çekirtmek 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, kiralanan 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 kiralanan arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işletletmek veya kiraya vermek,
- m. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işletletmek,
- 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 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 nevî 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.

- 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 konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1503 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.02.2016 tarih, 50035491-431.02-00013760029 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL

Madde 15-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. 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

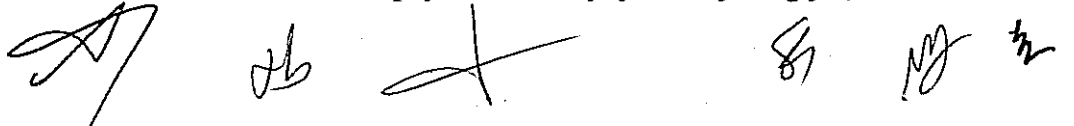
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel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

9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)'ın 1 yıl süreyle, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 15.625.483,179.-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, 22769373706 T.C. Kimlik Numaralı Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 27851021534 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 49081323752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Atilla SEZGİN ve 51457026112 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.000.-TL. ücret ödenmesine, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
12. 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.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 numaralı maddesi çerçevesinde hazırlanan, aşağıda yer alan Bağış Politikası, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aşağıdaki şekilde aynen kabul edildi.

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."

14. Şirketin 2015 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2016 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, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 15.625.483,179.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.



17. Gündeömin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2016 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:31'de son verildi.
25.03.2016

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H.ALPER MARASALI

HALİL BACAKSIZ

TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURLARI

ALİ RIZA ULAŞ Av. SUZAN ERGÜN

TUTANAK YAZMANI

NAZAN YILDIRIM