

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN, "AMAÇ VE KONU" BAŞLIKLI 3. VE "GENEL KURUL" BAŞLIKLIL 15. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR

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 işletmek,
- 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, Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,
- c. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak,
- d. 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 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,
- g. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari snai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak, Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için iribat 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, kiralanın veya satın alınan bu arsa

YENİ ŞEKİL

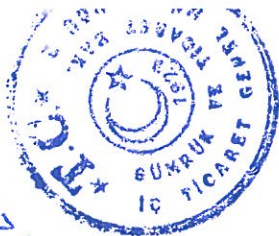
AMAÇ VE KONU

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, Çekek 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 Tesisi Kurmak, işletmeciliğini yapmak/yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, başta Kıyı Tesislerine İşletme İznı 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

08 ŞUBAT 2016



NA

08 Şubat 2016

ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanın 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 bulunduruğu 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 fık 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.

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.

i. taşımak, toplu turist gruplarına yurt içinde veya dışında geziler tertip etmek, veya bu kabil gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulip ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek, 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 bircümle ticari sinai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak, Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için iribat büroları ve mümessillikler ihdas etmek,

k. 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, kiralanın 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 kiralanın arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek,

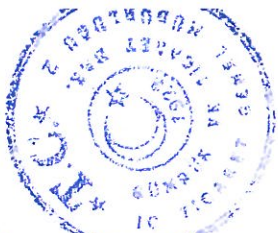
m. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettiirmek,

n. Şirket iştiğal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulunduruğu 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 fık 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

08 ŞUBAT 2016



NA W

08 Şubat 2016

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 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

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.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.



ALTIN YUNUS ÇEŞME
Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.
Çeşme - İZMİR

MEHMET AKTAŞ

YILMAZ GÖKOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

08 Şubat 2016