

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN, “ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ”  
BAŞLIKLİ 4. VE “KAYITLI SERMAYE” BAŞLIKLİ 6. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR**

**ESKİ ŞEKİL**

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4-**

Şirketin merkezi İZMİR şehrinde dir. Adresi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 İzmir’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne ilan ettirilir.

**KAYITLI SERMAYE**

**Madde 6-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)

Her bir payın nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

**YENİ ŞEKİL**

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4-**

Şirketin merkezi İZMİR şehrinde dir. Adresi **Akdeniz Mahallesi** Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/**101 Konak**/İzmir’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne ilan ettirilir.

**KAYITLI SERMAYE**

**Madde 6-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)

Her bir payın nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017-2021** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılmaz.

10 Mart 2017

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 1.675.674.000 adet paya bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırmalarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullandırılır.

Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 16.756.740 TL'nin 3.559.770 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16.756.740 TL. sermayeyi teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

| GRUBU/NEVİ | PAY ADEDİ        | TOPLAM (TL)    |
|------------|------------------|----------------|
| A HAMİLİNE | 836,399,182.60   | 8,363,991.826  |
| B NAMA     | 190,356,566.40   | 1,903,565.664  |
| C HAMİLİNE | 481,350,851.00   | 4,813,508.51   |
| D NAMA     | 10,256,396.15    | 102,563.9615   |
| E HAMİLİNE | 30,076,200.00    | 300,762.00     |
| E NAMA     | 127,234,803.85   | 1,272,348.0385 |
| Toplam     | 1,675,674,000.00 | 16,756,740.00  |

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 1.675.674.000 adet paya bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırmalarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullandırılır.

Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 16.756.740 TL'nin 3.559.770 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16.756.740 TL. sermayeyi teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

| GRUBU/NEVİ | PAY ADEDİ        | TOPLAM (TL)    |
|------------|------------------|----------------|
| A HAMİLİNE | 836,399,182.60   | 8,363,991.826  |
| B NAMA     | 190,356,566.40   | 1,903,565.664  |
| C HAMİLİNE | 481,350,851.00   | 4,813,508.51   |
| D NAMA     | 10,256,396.15    | 102,563.9615   |
| E HAMİLİNE | 30,076,200.00    | 300,762.00     |
| E NAMA     | 127,234,803.85   | 1,272,348.0385 |
| Toplam     | 1,675,674,000.00 | 16,756,740.00  |

Yönetim Kurulu, **2017-2021** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

10 Mart 2017

*NA*

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Nama yazılı payların devri Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay sahibine , devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir.

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Nama yazılı payların devri Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay sahibine, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir.

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.**

**Mehmet Aktaş**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Yılmaz Gökoğlu**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

10 Mart 2017