

İzmir, 29 Mart 2017

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Caddesi No:317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 23645411 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Şahin ERSÜ ve Sn. Musa ACAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2017 tarih ve 9277 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](http://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; 152.968,920892.-TL.lık payın asaleten ve 15.414.127,393.-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 15.567.096,313892.-TL.lık payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'ni temsilen Sn.Beril DURMAZ'ın 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, seçilmesine, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.  
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ay. Tuğba SAYALI'yı ve Sn. Ali Rıza ULAŞ'ı, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 21 gün önce, Şirket'in [www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr) internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2016 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2016 yılı Faaliyet Raporu, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in [www.altinyunus.com.tr](http://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. 31.12.2016 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2016 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2016 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3338 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023407325 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, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

#### 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.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 25.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3338 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023407325 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, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

#### YENİ ŞEKİL

#### 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 yapılamaz.

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 artırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullanılır.

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 kaydıleştirme 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.

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.

9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Sn.Emine Feyhan YAŞAR,

Sn.İbrahim Tamer HAŞIMOĞLU,

Sn.İdil YİĞİTBAŞI,

Sn. Yılmaz GOKOĞLU,

Sn.Mehmet

AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak

Sn.

Atila SEZGİN ve

Sn.Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2017

yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 15.567.096,313892.-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, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.000.-TL. ücret ödenmesine, 15.567.096,313892.-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. Şirketin 2016 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2017 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, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 15.567.096,313892.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
16. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2017 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15:20'de son verildi.  
29.03.2017

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ  
ŞAHİN ERSÜ MUSA ACAR

TOPLANTI BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURLARI  
Av. TUĞBA SAYALI ALİ RIZA ULAŞ

TUTANAK YAZMANI  
NAZAN YILDIRIM