

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Caddesi No:317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33110821 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gökhan BOLKAN ve Sn. Şehabettin ŞANLI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2018 tarih ve 9531 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; 161.301,979292.-TL.lık payın asaleten ve 15.414.198,013.-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 15.575.499,992292.-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.Gülşah Çapacı BEŞİKÇİOĞLU'nun 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.

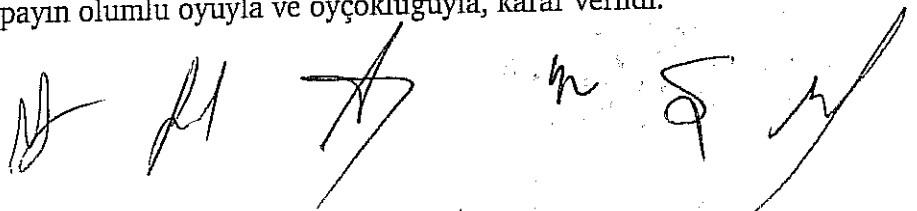
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun, seçilmesine, 10.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 15.564.259,992292.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. 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, 15.574.259,992292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 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, 2017 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Ortaklardan Mehmet Gökmen söz alarak; "5 yıldır hisse sahibiyim, hisselerim bu süre içinde hiç kar yapmadı, neden?" şeklindeki sorusunu ilettili. Şirket Genel Müdürü söz alarak; "2016 ve 2017 yılında yaşanan politik ve ekonomik sıkıntılar nedeni ile Ülkemizdeki turizm sektörünün zor günler geçirdiği, batı avrupa pazarından dahi beklenen verimin alınmadını, 2017 ikinci yarısından itibaren toparlanma başladı ancak beklenen seviyeye gelmesine yetmediğini, 2018 yılının iyi geçmesini beklediklerini" belirtti.
Yapılan müzakereler sonucunda, 2017 yılı Faaliyet Raporu, 21.174.-TL.lık payın red oyuyla ve 15.554.325,992292.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı.
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

Ortaklardan Mehmet Gökmen söz alarak; "Marmaris Altinyunus ve diğer şirketlerin kar elde etmesine rağmen ortağı olduğumuz Altın Yunus neden kar yapamamaktadır, bu konuda denetim şirketi olarak açıklamanız nedir?" dedi.

Denetim Şirketi yetkilisi, "bu konunun bağımsız denetim kapsamı dışında olduğunu" belirtti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili sn. İdil Yiğitbaşı, bu karşılaştırmanın uygun olmayacağını, çünkü en azından lokasyon olarak iki şirketin karşılaştırılmasının yerinde olmayacağını, farklı etmenlerin söz konusu olduğunu" ifade etti.

5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 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. 31.12.2017 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 21.174.-TL.lık payın red oyuyla ve 15.554.325,992292.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 21.174.-TL.lık payın red oyuyla ve 15.554.325,992292.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, ibra edildiler.
7. 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, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 10.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 15.565.499,992292.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 15.575.499,992292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Atıla SEZGİN ve T.C. Kimlik Numaralı Sn.Arif Nuri BULUT, 1 yıl süreyle 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 15.575.499,992292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.000.-TL. ücret ödenmesine, 15.575.499,992292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. 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.
11. Şirketin 2017 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2018 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, 15.575.499,992292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 10.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 15.565.499,992292.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.



13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 10.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 15.565.499,992292.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

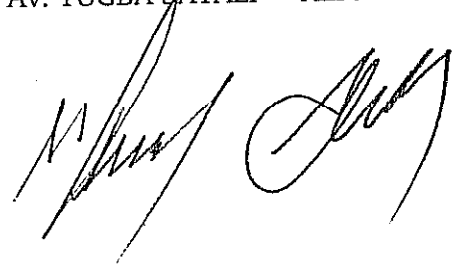
14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahiplerinden Mehmet Gökmen; "Daha önce de şirkete çeşitli seferlerde bildirdiğimiz üzere, şirkete piyasa yapıcısı atanmasını talep ediyoruz.SPK'ya da yazmıştık, onlar da bu şirket yönetiminin takdiridir şeklinde cevabi yazı ilettiler. Ben de şirket yönetiminin olumlu takdirlere konuyu sunuyorum." dedi. Ortaklardan Ahmet Savran, ekte yer alan dilekçesini sunarak, okunmasını ve taleplerinin üst makamlara taşınmasını talep etti. Dilekçesi haziruna okundu; kayda alındı. Ortaklardan Rabia Yavrutürk söz aldı ve "şirketin 8 aylık boş sezonda, Holding çalışanlarına indirimli imkanlar sunulması ve kamu kurum ve kuruluşları ile bağlantıya geçilerek, kendilerine avantajlı paketler sunulmasının temin edilmesinin, boş kalan sezonun değerlendirilmesine imkan tanıyacağını; otelin kesinlikle kapanmaması gerektiğini, turizm sektöründe Yaşar Topluluğunun amiral gemisi olduğunu" ifade etti. Mehmet Gökmen yeniden söz alarak; "şirket zarar etmeye devam edecekse, gerekli tedbirlerin alınmasını; Yaşar Holding ve Koç Holding'in yatırımcılara daha çok sahip çıkmasını" temenni etti. 2018 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15:27'de son verildi.
29.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
GÖKHAN BOLKAN ŞEHABETTİN ŞANLI



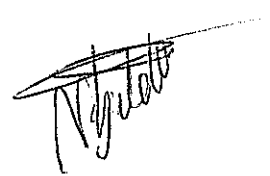
OY TOPLAMA MEMURLARI
Av. TUĞBA SAYALI ALİ RIZA ULAŞ



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM



ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İZMİR

Sayın Başkan ve Ortaklar ;

1974 yılında kurulmuş olan Şirketinizin hisse senetleri ; 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kurulması ile halka açık olan sayılı Şirketlerle birlikte Borsaya kote olması nedeniyle Küçük yatırımcılarında Şirketinize ortak olmalarına mahsar olan Çeşme Altinyunus hisse senetlerinin işlem tahtası ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 30 sayılı bülteni ile hisse senetlerine A,B,C,D grup düzenlemesi getirilmesi nedeniyle,

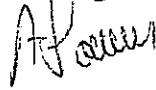
Şirketiniz hisse senetlerinin halka açık kısmının hisselerin fiyatı ile çarpılması neticesinde saptanan tutarın 10.000.000.-tl nin altında kalan hisse senetlerinin C grubunda yer alması nedeniyle tek fiyat sisteminde günde 5 kez işlem görmesi gerektiğine ;

Ancak Şirketiniz tarafından herhangi bir aracı kuruma Piyasa Yapıcılığı yetkisi verilmesi halinde Sürekli Müzayede sisteminde tüm gün işlem görmesinin mümkün olabileceği öngörülmüştür.

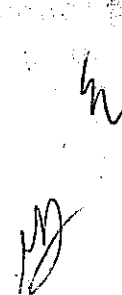
Şirketinizin İstanbul Borsasının en eski şirketlerinden birisi olmasına rağmen ; yetkililerinizce bu güne değin Piyasa Yapıcılığı yetkisi verilmemesi nedeniyle , Şirketinizin hisse senetlerine yatırım yapan bir çok küçük yatırımcı ; bu uygulamaya geçildiği günden bu yana defalarca Şirketiniz Sermaye Piyasası yetkilisine bu konuda talepte bulunulmasına rağmen yaklaşık 4 yıldan beri olumlu bir cevap alınamaması nedeniyle sanki cezalandırılmış duruma düşerek zararına hisselerini satıp çıkmakta veya yetkililerinizden Piyasa Yapıcılığı yetkisinin herhangi bir aracı kuruma verilmesini beklemektedir.

Bugün yapılmakta olan Genel Kurul'da bu konuya bir açıklık getirilmesini ve birkez daha Piyasa Yapıcılığı Yetkisinin herhangi bir aracı kuruma verilmesini talep ederek bu mağduriyetin giderilmesi hususunu bilgilerinize arzeder saygılar sunarım . İzmir 29.03.2018

Ahmet Savran
Şirket ortağı



Tel: 0 533 632 45 05



Görülme 29.03.2018
