İzmir, 31 Mayıs 2024

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin
31 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 11.00'de, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve E-52101085-431.03-00097315604 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hilal CEBECİ MEŞE ve Sn. Kadir ÇAYIR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mayıs 2024 tarih ve 11078 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 25.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet paydan; 55.473,22-TL'lik payın asaleten, 22.964.862,66-TL'lik payın da temsilen olmak üzere toplam 23.020.335,88-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International) temsilcisi Sn. Murat KIZILTAŞ'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. 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 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Tuğba SAYALI'yı ve Sn. Kerem KAŞITOĞLU'nu Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta 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, 2023 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2023 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2023 yılı Faaliyet Raporu 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta 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. 31.12.2023 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2023 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2023 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.

7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin " Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na başvurulmuşsa da işbu toplantı tarihine kadar herhangi bir izin yazısı ulaşmamış olduğundan, gerekli izinlerin alınması koşulu ile yapılacağı bildirilen esas sözleşme tadilinin bu aşamada yapılamayacağı, bu sebeple müzakere edilmeden geçilmesi hususu 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyları ve oybirliğiyle kabul edildi.

9. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 3 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.İdil YIGITBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Özgür Burak AKKOL, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal EROL, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK, 1 yıl süreyle 2024 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle seçildiler.

   Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 20.000-TL. ücret ödenmesine, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

12. Şirketin 2023 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde 1'ine kadar olmasına, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2023 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 23.020.335,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

    SPK'nın 07.03.2024 sayılı ilke kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tabloların enflasyon endekslemesi sonucunda oluşan 640.226.622-TL. enflasyon düzeltmesi olumsuz farkının, aynı kapsamda endeksleme sonucu oluşan sermaye hesabı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiğine ilişkin genel kurula bilgi verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 1-TL'lik payın red oyu ve 23.020.334,88-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

15. Gündemin dilekler maddesinde 9.872-TL'lik pay sahibi Kadir İPEK söz alarak, SPK'dan onay gelmeyen maddenin açıklamasının yapılmasını istedi. Toplantı Başkanlığı, madde tadili ile ilgili açıklamaları yaparak SPK ve Ticaret Bakanlığı izin yazılarının ulaşmaması sebebiyle değişikliğin bu aşamada yapılamadığını belirtti. Pay Sahibi ek olarak, başta marina kira geliri olmak üzere kira gelirleri ile ilgili sorular sorarak gelirlerin artırılması hususunda temennilerini iletti. Şirket Yöneticileri gelecek planları içerisinde yatırımları da geliştirecek ve gerektirecek çalışmalar olacağını, önemli yatırımların bugüne kadar iç kaynaklarımızdan yapıldığını, ancak enflasyonun da etkisi ile karlılıkların artırılması ve yatırımların gerçekleştirilebilmesinin Yönetim Kurulu'nun gündeminde olduğunu ve gereğinin yapılacağını bildirdiler. Bilgilendirmeler için pay sahibi teşekkürlerini iletti.

    Söz alan pay sahipleri, 2024 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.35'te son verildi. 31.05.2024

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Hilal CEBECİ MEŞE Kadir ÇAYIR

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI KEREM KAŞITOĞLU

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM