

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 28 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2025 Cuma günü, saat 11:00'de, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-52101085-431.03-00107681908 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sezai ÇALIŞ ve Sn. Ayda BOZOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2025 tarih ve 11286 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; 105.378,122-TL'lik payın asaleten, 22.964.862,655-TL'lik payın da temsilen olmak üzere toplam 23.070.240,777-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Sn. İsmail Önder ÜNAL'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 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Tuğba SAYALI'ya ve Sn. Av. Selin Cansu AKTAN'ı Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 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, 2024 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2024 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 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 ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2024 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.070.240,777-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, 2025 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını

denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 125.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000.-TL'na yükseltilmesini ve 2023-2027 yıllarını kapsayan 5 yıllık geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 28.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68529 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 06.03.2025 tarih, E-50035491-431.02-00106975416 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, 23.070.240,777-TL'lik 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 Sermaye Tavanı :5.000.000.000 TL (BEŞMİLYAR TÜRK LİRASI)'dır.

Her bir payın nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 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 : 25.000.000 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 1.247.854.867,1 adet A grubu hamiline, 284.000.000 adet B grubu nama, 718.145.132,9 adet C grubu hamiline, 10.256.396,1 adet D grubu nama, 44.871.794,9 adet E grubu hamiline ve 194.871.809 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 2.500.000.000 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 25.000.000 TL'nin 11.803.030 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. 25.000.000.-TL. sermayeyi teşkil eden 2.500.000.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

GRUBU/NEVİ	PAY ADEDİ	TOPLAM (TL)
A HAMİLİNE	1.247.854.867,1	12.478.548,671
B NAMA	284.000.000	2.840.000,000
C HAMİLİNE	718.145.132,9	7.181.451,329
D NAMA	10.256.396,1	102.563,961
E HAMİLİNE	44.871.794,9	448.717,949
E NAMA	194.871.809	1.948.718,09
Toplam	2.500.000.000	25.000.000,00

Yönetim Kurulu, 2025-2029 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. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 23.070.240,777-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.İdii YİĞİTBAŞI, 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 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 23.070.240,777-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, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 26.000-TL. ücret ödenmesine, 23.070.240,777-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 2024 yılı içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi ve 2025 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, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2024 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
- 87.239-TL tutarlı payın sahibi Harun Karakaya söz alarak, Setur Marina'nın ne kadar kira verdiğini ve otelin neden zarar ettiğini sormak istediğini belirtti.
- Şirket Genel Müdürü söz alarak, zararın %95'lik kısmının enflasyon muhasebesi değerlendirilmesinden oluştuğunu, kalanın bir kısmının hasılatтан, bir kısmının ise maliyet giderlerinden kaynaklandığını, Setur Marina kirasının her yıl enflasyon oranında artırıldığını belirtti. Pay Sahibi tekrar söz alarak, muhteşem konumu olan bir otelin zarar etmesinin kendisini şaşırttığını belirterek açıklama talep etti.
- Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak, Setur Marina ile kira sözleşmesinin uzun süredir devam ettiğini, sözleşme koşullarının değişmediğini, marina alanının devletten kiralandığını, oraya ödenen tutar ile birlikte her yıl için Setur'dan bir kira bedeli alındığını ve tüm tutarların mali tablolarda yer aldığını, kira artışlarının buna göre gerçekleştiğini, otelin yenileme ve yatırım çalışmaları nedeniyle harcamalar olduğunu, Çeşme'nin sezon süresinin kısalığı ve döviz kurlarına bağlı artışlar nedeniyle zarar oluşabildiğini, önümüzdeki dönemde çalışmaların stratejik olarak yapılmaya devam edeceğini belirterek teşekkürlerini iletti.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 23.070.240,777-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesine geçildi. 2025 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.
- Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.30'da son verildi. 28.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
SEZAI ÇALIŞ

AYDA BOZOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI

SELİN CANSU AKTAN

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM