

İzmir, 30 Mart 2023

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
D GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 Perşembe günü, saat 12:00'de, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve 83909172 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sezai ÇALIŞ ve Sn. Simge KOYUNCU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Gazetesinin 07 Mart 2023 tarih ve 10784 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.lık mevcut sermayesi içindeki toplam 102.563,961.- TL.lık D grubu nama yazılı imtiyazlı payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve 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. temsilcisinin 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, 102.563,961.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Betül TÜMAY'ı, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 102.563,961.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 125.000.000.-TL.na yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve buna uygun olarak Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. hissedarlarınının 30 Mart 2023 tarihinde saat 10:30'da Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde aktedilen 2022 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin olağan genel kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili, 102.563,961.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, kabul ve tasdik 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.

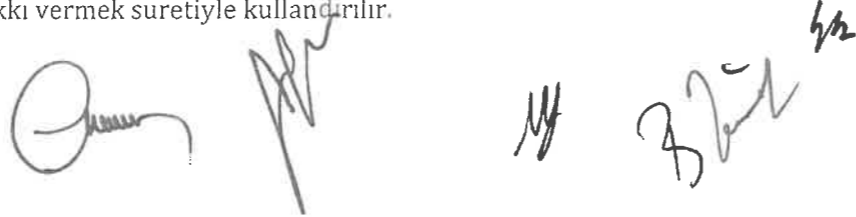
Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 125.000.000 TL. (YÜZYİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)

Her bir payın nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 beher: 1 Kr. itibari değerinde 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 arttırmalarında 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, 2023-2027 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.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12:03'de son verildi. 30.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
SEZALİ ÇALIŞ SİMGE KOYUNCU

OY TOPLAMA MEMURU
BETÜL TÜMAY

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

TUTANAK YAZMANI
NAZAN İLDIRIM