

**ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER A.S.**  
**YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NDAN**

Sirketimiz 2006 yili Olagan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2007 Persembe günü saat 10.30'da Boyalık Mevkii Çesme/İZMİR adresinde toplanacaktır.

Ortaklarımız hisselerini tevsik eden bir belgeyi veya senetlerini Efes Ishani 1379 Sok. No. 57/1-A K.7 Alsancak- İzmir adresine tevdi ederek en geç toplantı tarihinden bir hafta önceye kadar giriş kartlarını alabilirler.

Toplantıya bizzat istirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilisikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile [www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noter'ce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) Is ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür.

Hamiline yazılı pay sahipleri/vekillerinden, giriş kartı almamış veya sahip olduğu/ temsil ettiği hisse senetleri üzerinde MKS genel kurul blokajı uygulanmamış olanların toplantıya katılmaları, söz almaları ve/veya oy kullanmaları mümkün değildir.

Sirketimiz 2006 faaliyet yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve murakip raporları ile Bağımsız Denetim Raporu Olagan Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Şehit Fethi Bey Cad. No.120 Alsancak İZMİR adresindeki şirket merkezinde ve [www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya tesrifleri rica olunur.

**GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bağımsız Dis Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2006 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplerin ibrası,

5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dis Denetim Kurulunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Bosalan Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliginin tasvibi ve görev süresinin tesbiti,
7. Ana Sözleşmenin 7.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
9. Sirket Ana Sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
10. Murakiplara ödenecek ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
11. Sirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunda, maddenin yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak onaylar çerçevesinde son halini almak şartıyla, müzakere ve karar,

#### ESKİ SEKİL

#### KAYITLI SERMAYE

Madde 6- Sirket 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.

Sirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 YTL. (YIRMİBESMİLYON YENİ TÜRK LIRASI)  
Her bir hissenin nominal değeri : 1 Ykr.  
Sirketin Çıkarılmış Sermayesi : 13.513.500 YTL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Ykr. nominal değerde 9. tertip 675.675.000 adet A grubu hamiline, 153.513.360 adet B grubu nama, 387.026.640 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 24.255.000 adet E grubu hamiline ve 100.623.603,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 1.351.350.000 hisseye bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırmalarında D grubu hisse senedi ihraç edilemez. Nakit sermaye arttırmalarında D grubu hisselerin rüçhan hakları E grubu hisse senedi satın alma hakkı vermek suretiyle kullanılır.

Çıkarılmış sermayeyi teskil eden 13.513.500 YTL'nin 316.530 YTL'nin tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 YTL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmıştır.

13.513.500 YTL. sermayeyi teskil eden 1.351.350.000 hissenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

| GRUBU  | HISSE | ADEDİ          | TOPLAM        | (YTL)          |
|--------|-------|----------------|---------------|----------------|
| A      |       | 675.675.000    |               | 6.756.750      |
| B      |       | 153.513.360    |               | 1.535.133,6    |
| C      |       | 387.026.640    |               | 3.870.266,4    |
| D      |       | 10.256.396,15  |               | 102.563,9615   |
| E      |       | 124.878.603,85 |               | 1.248.786,0385 |
| TOPLAM |       |                | 1.351.350.000 | 13.513.500     |

Nama yazılı hisse senetlerinin satışı İdare Meclisinin  $\frac{3}{4}$  ekseriyetinin kararı ile mümkündür.

Nama yazili hisse senetlerinin kismen ya da tamamen 3.sahislara devir ve satisi halinde Idare Meclisi sebep göstermeksizin bu satisi kayittan imtina edebilir.

Hisse senetlerinin yasal hükümler çerçevesinde degisik kupürler halinde birlestirilmesinde Idare Meclisi yetkilidir.

Idare Meclisi, Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kayitli Sermaye Tavanina kadar nama veya hamiline yazili hisse senedi ihraç ederek çıkarilms sermayeyi arttirmaya yetkilidir.

Idare Meclisi imtiyazli ve itibari degerinin üzerinde hisse senedi ihraç etme yetkisine sahiptir.

#### YENI SEKIL

#### KAYITLI SERMAYE

Madde 6-Sirket Sermaye Piyasasi Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayili karari ile Kayitli Sermaye Sistemini kabul etmis ve bu sisteme geçmistir.

Sirketin Kayitli Sermayesi : 25.000.000 YTL. (YIRMIBESMILYON YENI TÜRK LIRASI)  
Her bir hissenin nominal degeri : 1 Ykr.  
Sirketin Çıkarilms Sermayesi : 16.756.740 YTL. degerindedir. Bu sermaye beheri 1 Ykr. nominal degerde 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 hisseye bölünmüştür.

Yapilacak nakit karsiligi sermaye arttirimlarında D grubu hisse senedi ihraç edilemez. Nakit sermaye artislarında D grubu hisselerin rüçhan haklari E grubu hisse senedi satin alma hakki vermek suretiyle kullandirilir.

Çıkarilms sermayeyi teskil eden 16.756.740 YTL.nin 3.559.770 YTL.nin tamami nakden ödenmis, kalan 13.196.970 YTL. da İç kaynaklardan karsilanarak ortaklara hisseleri oraninda bedelsiz hisse senedi olarak dagitilmistir.

16.756.740 YTL. sermayeyi teskil eden 1.675.674.000 hissenin dagilimi asagidaki sekildedir.

| GRUBU/NEVI | HISSE            | ADEDI          | TOPLAM (YTL)   |
|------------|------------------|----------------|----------------|
| A          | HAMILINE         | 836,399,182.60 | 8,363,991.826  |
| B          | NAMA             | 190,356,566.40 | 1,903,565.664  |
| C          | HAMILINE         | 481,350,851.00 | 4,813,508.51   |
| D          | NAMA             | 10,256,396.15  | 102,563.9615   |
| E          | HAMILINE         | 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  |

Nama yazili hisse senetlerinin satisi Yönetim Kurulunun  $\frac{3}{4}$  ekseriyetinin karari ile mümkündür.

Nama yazili hisse senetlerinin kısmen ya da tamamen 3.sahislara devir ve satisi halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satisi kayittan imtina edebilir.

Hisse senetlerinin yasal hükümler çerçevesinde degisik kupürler halinde birlestirilmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kayitli Sermaye Tavanina kadar nama veya hamiline yazili hisse senedi ihraç ederek çıkarilmis sermayeyi arttirmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, imtiyazli ve itibari degerinin üzerinde hisse senedi ihraç etme yetkisine sahiptir.

12. Yil içinde yapılan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi,

13. Yil kari konusunda müzakere ve karar,

14. Sirketimizin, 2007 ve izleyen yıllara iliskin kar dagitim politikalarinin ortaklarin bilgisine sunulmasi,

15. 2007 yili temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarınca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmaması veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmaması durumunda ayni Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansi karsiliginda alinan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar,

16. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

17. Dilekler,