ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER A.S.
YÖNETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

Sirketimiz 2008 yilina iliskin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi, gündemdeki maddeleri görüsmek ve karara baglamak üzere 30 Nisan 2009 Persembe günü saat 10.30'da Boyalik Mevkii Çesme/IZMIR adresinde gerçeklestirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu (MKK)düzenlemeleri çerçevesinde kaydilestirmis olan ortaklarimiz, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayit ettirerek genel kurul toplantisina katilabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayit ettirmeyen hissedarlarimizin toplantiya katilmalarina kanunen imkan bulunmamaktadir.

Hisselerini henüz kaydilestirmeyen ortaklarimiz ise Sermaye Piyasasi Mevzuati uyarinca hisse senetlerini kaydilestirmedikleri sürece Genel Kurul'a katilamayacak ve oy kullanma gibi yönetime iliskin haklarini kullanamayacaklardir. Hisse senetlerini henüz kaydilestirmeyen yatirimcilarimizin genel kurula katilim basvurulari, ancak hisse senetlerinin kaydilestirilmesini takiben dikkate alinabilecektir.

Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarimizin oy haklarini vekil araciligiyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Sehit Fethi Bey Caddesi No. 120 Izmir adresindeki Sirket Merkezi veya **www.altinyunus.com.tr** adresindeki sirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örnegine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliginde öngörülen diger hususlari yerine getirerek, imzasi noter'ce onaylanmis vekaletnameleri Sehit Fethi Bey Caddesi No. 120 Izmir adresindeki Sirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantisinda gündem maddelerinin oylanmasinda el kaldirma usülü ile açik oylama yöntemi kullanilacaktir.

2008 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 14 Nisan 2009 tarihinden itibaren Sehit Fethi Bey Caddesi No. 120 Izmir adresindeki Sirket Merkezinde ve **www.altinyunus.com.tr** adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarimzin incelemesine sunulmaktadir.

Ortaklarimizin bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantiya tesrifleri rica olunur.

GÜNDEM

1. Baskanlik Divani seçimi,
2. Zabitlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanina Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu raporunun okunmasi ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 2008 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrasi,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi,

6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
7. Sirket Ana Sözlesmesinin 13. Maddesi uyarinca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi ve görev sürelerinin tesbiti,
8. Murakiplara ödenecek ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
9. Yil içinde yapilan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi,
10. Yil kari konusunda müzakere ve karar,
11. Sirket Bilgilendirme Politikasi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulmasi,
12. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Dilekler,