

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 14:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Caddesi No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42848466 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.F.Gül TOKAY ve Sn.Ömer YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2019 tarih ve 9780 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 16.756.740.- TL.lık sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet paydan; 144.486,243292.-TL.lık payın asaleten ve 15.415.471,459.-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 15.559.957,702292.-TL.lık payın toplantıda temsil edildiği, 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.'ni temsilen Sn.İsmail Ünal ve Serdar İnanç'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. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 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, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Tuğba SAYALI'ya ve Sn. Ali Rıza ULAŞ'I, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 21 gün 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, 2018 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 21 gün 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. 31.12.2018 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
T.C. Kimlik Numaralı Sn.İdil YİĞİTBAŞI,
T.C. Kimlik Numaralı Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU,
T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak
T.C. Kimlik Numaralı Sn. Atilla SEZGİN ve
T.C. Kimlik Numaralı Sn.Arif Nuri BULUT, 1 yıl süreyle 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 1.200.-TL. ücret ödenmesine, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2018 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2018 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 15.559.957,702292.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Gündemin dilekeler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2019 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14:56'da son verildi.
27.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
F.GÜL TOKAY ÖMER YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURLARI
Av.TUĞBA SAYALI ALİ RIZA ULAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM