

Izmir, 12 Nisan 2006

## **ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SİRKETİ'nin 12 Nisan 2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SİRKETİ'nin 2005 yili Olagan Genel Kurul Toplantisi 12.04.2006 tarihinde saat 10.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Pinar Et Fabrikasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 5.4.2006 tarih 2193 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mustafa YÜKSEL ve Arif KOÇAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.03.2006 tarih 6517 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 21.03.2006 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 16.756.740 YTL.lik sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet hisseden 12.992.934 adet hisselerin asaleten ve 1.547.395.665 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 1.560.388.599 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaya üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoglu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılıklara Senem DEMİRKAN ve Nazan YILDIRIM'in ve Katılığa hariçten Mehmet ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Divan Başkanı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU toplantıya katılanları 1 dakikalık saygı durusuna davet etti. İstiklal Marsi okundu ve daha sonra gündemin ikinci maddesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca 502.702.200 adet hisse sahibi Koç Holding A.S temsilcisi Basar ENGİN genel kurul tutanaklarının kendisi tarafından da imzalanmasını talep etti.

3. Yönetim Kurulu raporu, murakip raporu ve Bağımsız Dis Denetim Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2005 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemlerini tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verdi, aynı tarihli şirket Gelir Tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2005 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar sorularını sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2005 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu oybirliği ile aynen kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildiler.

Murakiplar, murakibin oyu hariç olmak üzere oybirliği ile ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıllık süre için Bağımsız Dis Denetim Kurulusu olarak seçilen "PricewaterhouseCoopers (Basaran Nas SMMM A.S.)"oybirliği ile tasvip edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650 YTL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

7. Sirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca murakip adedi, oybirliği ile 3 olarak tesbit edildi. Basar ENGIN, Özge ENGIN ve Turgut SARIOGLU yeniden ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakiplik görevine, oybirliği ile seçildiler.

8. Murakip ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakipların herbirine, 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 400 YTL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. 2005 yılında muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi verildi.

10. Yıl kari konusunda yapılan müzakerelerde, 2005 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtım yapılmamasına ilişkin gündem maddesi oylandı. Oybirliğiyle kabul edildi.

11. 2006 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, oybirliğiyle karar edildi.

12. TTK'nun 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin dilekler maddesinde söz alan Koç Holding A.S temsilcisi Basar ENGIN genel kurul toplantısı sırasında okunması ve tutanaga eklenmesi için ekteki dilekçeyi (Ek/1) Divana sundu. Dilekçe okunmak ve tutanaga eklenmek üzere Divan Başkanı tarafından teslim alındı. Dilekçe toplantı sırasında okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

Ortaklar 2006 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek baskaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.45'de son verildi.  
12.04.2006

SANAYI VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ  
MUSTAFA YÜKSEL ARIF KOÇAK

TOPLANTI DİVANI BASKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICILAR  
SENEM DEMİRKAN NAZAN YILDIRIM

KATIP  
MEHMET ÇİFTÇİ

502.702.200 adet hisse sahibi  
Koç Holding A.S. temsilcisi  
BASAR ENGIN