

Izmir, 01 Mayıs 2008

ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SİRKETİ'nin 01 Mayıs 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SİRKETİ'nin 2007 yılı Olagan Genel Kurul Toplantisi 01.05.2008 tarihinde saat 10.30'da Altin Yunus Çesme Turistik Tesisler A.S Çesme/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04.2008 tarih 3754 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet YILDIRIM ve Ercan ÖZESER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Nisan 2008 tarih 7038 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 9 Nisan 2008 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.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin 16.756.740 YTL.lik sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet hisseden 15.658.214 adet hissenin asaleten ve 1.541.192.835,8 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.556.851.049,8 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz GÖKOĞLU toplantıyı açtı ve ortakları, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ülkemize yararları ve katkıları olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmiş tüm Şirket ortakları ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı durusuna davet etti. Saygı durusunun ardından İstiklal Marsi okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılıklara Senem DEMİRKAN ve Nazan YILDIRIM'in, Katipliğe hariçten Mehmet ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

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 31.12.2007 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi, aynı tarihli şirket Gelir Tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2007 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar sorularını sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2007 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu oybirliği ile aynen kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildiler.

Murakiplar, oybirliği ile ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıllık süre için Bağımsız Dis Denetim Kurulunu 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, 2008 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, 100 adet hisse sahibi "Boryad Borsa Yatırımcılar Derneği" vekili Sayın Ali İhsan GÜRCAN'ın muhalif oyu ve 1.556.850.949,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyu ve oy çokluğuyla 3 olarak tesbit edildi. Boryad Borsa Yatırımcılar Derneği vekili Sayın Ali İhsan GÜRCAN Divana bir önerge sundu ve önergeyi okudu. Divan Başkanı önergeyi zapta eklenmek üzere teslim aldı. Öncelikle Sn. Ali İhsan GÜRCAN'ın ekli zabıttaki (Ek 1) murakiplığa adaylığı oylandı. Sayın Ali İhsan Gürçan'ın murakiplığı 302.729 adet hissenin olumlu oylarına karşılık 1.556.548.320,8 adet hisseyi temsil eden ortakların red oyu ve oy çokluğuyla reddedildi. Bu kapsamda Ana sözleşmenin 13. Maddesi uyarınca Basar ENGIN, A.Ufuk TEZER ve Turgut SARIOGLU'nun 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakiplik görevine seçilmelerine, 302.729 adet hissenin red oylarına karşılık 1.556.548.320,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oy çokluğuyla seçildiler.

8. Murakip ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakipların herbirine, 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500 YTL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. 2007 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

10. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2007 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Bu nedenle kar dağıtımını hususunda karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

11. Sirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, "Sirketin finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtımını yapılması yönünde bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Kar dağıtım oranının mevcut durumda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yüzde 20 oranında olduğu dikkate alındığında, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payı dağıtımını yapılması öngörülmektedir. Ancak her yıl itibarıyla fiili kar dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir." şeklinde belirlenerek ortakların bilgisine sunuldu.

12. 2008 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar

olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarının zararı karsilamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karsiligında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirliğiyle karar edildi.

13. TTK'nun 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2008 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüsülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantıya saat 12:30'da son verildi.
01.05.2008

SANAYI VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
MEHMET YILDIRIM ERCAN ÖZESER

TOPLANTI DIVANI BASKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICILAR
SENEM DEMİRKAN NAZAN YILDIRIM

KATIP
MEHMET ÇİFTÇİ