

Izmir, 30 Nisan 2009

ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SİRKETİ'nin 30 Nisan 2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SİRKETİ'nin 2008 yılı Olagan Genel Kurul Toplantisi 30.04.2009 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 14.04.2009 tarih 3729 sayılı yazilariyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet YILDIRIM ve Mahmut SASMAZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Nisan 2009 tarih 7287 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 8 Nisan 2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazili pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre toplantı mahallinde bulunması gereken evrakların hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 16.756.740 TL.lik sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet hisseden 16.713.043,1 adet hisselerin asaleten ve 1.541.192.736 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 1.556.851.049,8 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz GÖKOGLU 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 GÖKOGLU'nun, Oy Toplayıcılıklara Senem DEMIRKAN ve Nazan YILDIRIM'in, Katiplige 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 31.12.2008 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. 2008 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar sorularını sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2008 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 Kuruluşu 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, 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650.-TL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

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

8. Murakip ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakiplarin herbirine, 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500.-TL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. 2008 yılında herhangi bir bagis veya yardım yapılmadigi hususunda ortaklara bilgi verildi.

10. Yıl kari konusunda yapılan müzakerelerde, 2008 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dagitimi yapılmaması hususunda ortaklara bilgi verilmistir. Bu nedenle kar dagitimi hususunda karar verilmesine yer olmadigina oybirligiyle karar verildi.

11. Sirketin Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.

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

13. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2009 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular ve Sayın Selçuk Yasar'ı daha sonra yapılacak genel kurul toplantılarında görmek istediklerini söylediler.

Gündemde görülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantiya saat 11:30'da son verildi.
30.04.2009

SANAYI VE TICARET BAKANLIGI KOMISERLERI TOPLANTI DIVANI BASKANI
MEHMET YILDIRIM MAHMUT SASMAZ YILMAZ GÖKOGLU

OY TOPLAYICILAR
SENEM DEMIRKAN NAZAN YILDIRIM

KATIP
MEHMET ÇİFTÇİ