

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.**  
**10 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**  
**DOKÜMANI**

Şirketimiz **2011 yılına ilişkin** Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 10:30'da Boyalık Mevkii Çeşme/İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıca gündemin 6. Maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere, A grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 11:30'da, B grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 11:45'de, C grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 12:00'de, D grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı da 10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 12:15'de Boyalık Mevkii Çeşme/İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılımı mümkün olmaktadır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Ayrıca, 29 Şubat 2012 tarihinden itibaren internet sitemizde de duyurduğumuz üzere, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket merkezimiz ile [www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 faaliyet yılına ait finansal raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde ve [www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 16.756.740 TL. olan çıkarılmış sermayesi, A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline, D grubu nama, E grubu hamiline ve E grubu nama paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır. Şirket sermayesindeki A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline ve D grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde genel kurulda oy haklarının kullanımına yönelik herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin sermaye yapısı ve pay sahiplerinin oy hakları aşağıda tabloda yer almaktadır:

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
YAŞAR HOLDİNG A.S	10.362.754,912	61,84	1.036.275.491,200	61,84
HEDEF ZİRAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22.150,450	0,13	2.215.045,000	0,13
SELÇUK YAŞAR	56.439,887	0,34	5.643.988,700	0,34
FEYHAN YAŞAR	7.000,871	0,04	700.087,100	0,04
KOÇ HOLDİNG A.S	5.027.022,001	30,00	502.702.200,050	30,00
3.ŞAHİSLAR	1.281.371,880	7,65	128.137.187,950	7,65
<b>Toplam.....:</b>	<b>16.756.740,000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.675.674.000,000</b>	<b>100,00</b>

### 2.Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 10 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutunağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

### 3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve ([www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr)) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya şirket internet sitesinden ([www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr)) ulaşılabilmektedir.

### 4. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası,

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya şirket internet adresinden ([www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr)) ulaşılabilmektedir. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ve görev süresinin tasvibi,

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 28.03.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of PricewaterhouseCoopers)'ın seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; SPK'nın Seri:IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin “İdare Meclisi” başlıklı 7., “İdare Meclisinin Müddeti” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 12. maddelerinin tadili ve Şirket ana sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 34. maddenin ilavesi konusunda müzakere ve karar,

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde yer alan ifadelere yer verilmesi nedeniyle EK/1'de yer alan Ana Sözleşme değişiklikleri Genel

Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri için SPK'ya başvurumuz iletilmiştir.

**7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi**

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde en çok 3 yıl için seçilecek 5 ile 7 üyeden bir Yönetim Kurulu oluşturulabilir.

7 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Bu çerçevede, SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliği'ne uyum amacıyla 2 bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, Sn. Mehmet KAHYA ve Sn. Davut ÖKÜTÇÜ Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2'de sunulmuştur.

**8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK'nın Seri:IV, No.56 Tebliği'nin 4.6.2 no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3'de yer almaktadır.

**9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret belirlenecektir.

**10. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca murakıp adedinin tespiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde murakıplar seçilecek ve görev süreleri tespit edilecektir.

Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Umumi Heyet en fazla üç sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

**11. Murakıplara ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde murakıplara ödenecek aylık brüt ücret belirlenecektir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler hakkındaki bilgiye 31.12.2011 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası EK/4'de sunulmuş olup, ayrıca ([www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr)) internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

**14. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi ile 5.6.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı uyarınca yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2011 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 2.250.-TL'dir. Bu gündem maddesi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

**15. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of PricewaterhouseCoopers)'ın tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2011 yılı faaliyetlerimiz 677.021.-TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin 11/04/2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

**16. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

**17. Dilekler.**

**EKLER**

**EK/1** Ana Sözleşme Değişiklikleri

**EK/2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

**EK/3** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

**EK/4** Bilgilendirme Politikası

## EK/1 ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ

### ESKİ ŞEKİL

#### İDARE MECLİSİ

##### Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından ortaklar arasından veya hariçten T.T.K hükümleri dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül edecek bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisi 5 azadan teşekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. İdare Meclisi 7 azadan teşekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

İlk İdare Meclisi Azaları olarak;

1. Selçuk YAŞAR
  2. Selman YAŞAR
  3. Hüseyin TOSUN (Yaşar Holding A.Ş'ni temsilen)
  4. Micheal MÜLLERTZ (Danish Turkish Investmen Company temsilen)
  5. Kamil YEŞİLPINAR (T.İş Bankası A.Ş'ni temsilen)
- seçilmiştir.

İdare Meclisi karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, İdare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. İdare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.

### YENİ ŞEKİL

#### YÖNETİM KURULU

##### Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi **Genel Kurul** tarafından ortaklar arasından veya hariçten **Türk Ticaret Kanunu** hükümleri ve **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül edecek bir **Yönetim Kurulu** tarafından idare olunur. **Yönetim Kurulu** 5 azadan teşekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. **Yönetim Kurulu** 7 azadan teşekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

**Yönetim Kurulu** karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. **Yönetim Kurulu Başkanı** ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.

**Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

**Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.**

### ESKİ ŞEKİL

#### İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ

##### Madde 8-

İdare Meclisi azaları 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Çıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar

arasından seçim yapılacaktır. Őu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet lüzum görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

**YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ**

Madde 8-

**Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler.** Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. ıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır. Őu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir. **Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.**

ESKİ ŞEKİL

**İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ**

Madde 12-

İdare Meclisi Azaları bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

YENİ ŞEKİL

**YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ**

Madde 12-

**Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında** bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

YENİ MADDE

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Madde 34-

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

## **EK/2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **İDİL YİĞİTBAŞI**

1964 doğumlu olan Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlamıştır.

İş hayatına 1986 yılında Tütünbank A.Ş.'de Murahhas Aza Asistanı olarak başlayan Sn. YİĞİTBAŞI, sırasıyla 1987 yılında Yaşar Holding A.Ş.'de Başkanlık Asistanlığı, 1990-1995 yılları arasında Sistem ve Mali Analiz Koordinatör Yardımcılığı, 1995 yılında Yaşar Gıda Grubu Koordinatörlüğü ve 1997-2001 yılları arasında Yaşar Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

1 Şubat 2001 - 31 Ocak 2006 tarihleri arasında Yaşar Gıda Grubu Süt ve Süt Ürünlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı, Aralık 2003- Haziran 2009 tarihleri arasında Yaşar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sn. Yiğitbaşı, 17 Haziran 2009 tarihinden bu yana Yaşar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Sn. İdil YİĞİTBAŞI bağımsız üye değildir. Sn. İdil Yiğitbaşı, son on yılda ve halen Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

### **MEHMET KAHYA (Bağımsız Üye Adayı)**

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinden BS dereceleri alarak (1973) tamamlayan Sn. Mehmet KAHYA, MBA derecesini Kellogg Graduate School of Management'ta Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında almıştır (1975).

Çalışma yaşamına Sabancı Holding'de Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak (1975-80) başlayan Sn.Mehmet KAHYA, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda, 1980-84) ve Siberetik Sistemler'in (1984-86) Başkanlığı'nı yapmıştır. 1986'da Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı olarak tekrar Sabancı Grubu'na katılan Sn. KAHYA, Temsa Başkanlığı (1986-90) ve Toyotasa Başkan Yardımcılığı (1990-94) yanısıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

Sn. Mehmet KAHYA, 1994-98 arasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve sonrasında Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği (1998-01), DYO Genel Müdürlüğü ve Yaşar Boya Grubu Başkan Yardımcılığı (2001-02), Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği (2002-2003), Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz, 2003-2005) ve Assan Alüminyum Başkanlığı (2004-06) yapmıştır. Halen kurucusu olduğu Kronus şirketinde, satınalma, birleşme, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü ve büyüme projeleri konularında yönetim danışmanlığı yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Sn. Mehmet KAHYA bağımsız üye niteliğini haizdir. Sn. Mehmet KAHYA'nın, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve ilişkili tarafları ile, son üç yılda ve halen Yaşar Topluluğu bünyesinde bulunan bazı şirketlerdeki yönetim kurulu üyelikleri dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **Dr. MEHMET AKTAŞ**

Dr. Mehmet AKTAŞ, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş, 1992 yılında Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans çalışmasını tamamlamış ve 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden finans alanında doktora derecesi almıştır.

1984 yılında iş hayatına başlayan Sn. AKTAŞ, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı olarak görev yapmıştır.



1995 yılında Başkanlık Danışmanı olarak Yaşar Topluluğu'na katılan Sn. AKTAŞ, Topluluk bünyesinde üst yönetimde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2000 yılında Stratejik Planlama, Bütçe ve Kurumsal Finansman Başkan Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır.

2007 yılı Temmuz ayında Yaşar Holding İcra Başkanı (CEO) olarak atanan Sn. AKTAŞ, 2009 yılı Mayıs ayından itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Sn. Mehmet AKTAŞ bağımsız üye değildir. Sn. AKTAŞ, son on yılda ve halen Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

### **İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU**

Sn. İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, yüksek öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004'te Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Sn. HAŞİMOĞLU, Mayıs 2004-Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011'den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2011 yılından bu Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. HAŞİMOĞLU'nun TÜSİAD Üyeliği, YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, HEV Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Galatasaray Spor Kulübü üyeliği bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada görevli bulunmayan Sn. HAŞİMOĞLU bağımsız üye değildir. Sn. HAŞİMOĞLU'nun, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve ilişkili tarafları ile, son iki yılda ve halen Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olması dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **HASAN GİRENES**

Sn. Hasan GİRENES, 1978 yılında Bornova Anadolu Lisesi, 1983 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olmuş, ardından 1998 yılında aynı üniversitede lisansüstü çalışmasını tamamlamıştır.

Yaşar Topluluğu'na 1985 yılında Pinar Yem A.Ş.'deki Üretim Mühendisliği görevi ile katılan ve aynı şirkette sırası ile Üretim Müdürlüğü ve Teknik Müdürlük pozisyonlarında bulunan Hasan GİRENES, 1998 yılından itibaren Pinar Yem A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çamlı Besicilik A.Ş., Çamlı Damızlık A.Ş., Pinar Deniz Ürünleri A.Ş. ve Çamlı Yem Besicilik San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, 2001 yılında Tarımsal Üretimden sorumlu Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 2009 yılından itibaren Yaşar Holding Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sn. Hasan GİRENES, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Sn. Hasan GİRENES bağımsız üye değildir. Sn. Hasan GİRENES, son on yılda ve halen Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

### **TAYFUN BAŞKURT**

Sn. Tayfun BAŞKURT, 1985 yılında Maryland Üniversitesi (Belçika) İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1981 yılında Pullman Etap İzmir Otel'inde başlayan Sn. BAŞKURT bu kurumda 1995 yılına dek değişik görevlerde çalıştıktan sonra; 1995-1997 yıllarında Cesars Otel'de Genel Müdür ve

1997-2005 yıllarında Martı Resort Delux & Martı La Perla otellerinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Son görevine ek olarak Martı Grubu'nda 2000-2003 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yıllarında İcra Komitesi Üyeliği, 2005 (Ocak-Mayıs) yılında Proje ve Yatırım Koordinatörlüğü görevlerini de yürütmüştür.

Sn. Tayfun BAŞKURT 2003-2005 (Haziran) yıllarında SKAL International Marmaris Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2004-2005 (Haziran) yıllarında Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanlığı yapmıştır. Sn.BASKURT halen 2005 yılında başlamış olduğu Altın Yunus Resort & Termal Hotel' in Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra 1 Mart 2011 tarihinden itibaren Yaşar Holding Turizm Koordinatörlüğü görevine de devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Sn. Tayfun BAŞKURT bağımsız üye değildir.

### **DAVUT ÖKÜTÇÜ (Bağımsız Üye Adayı)**

1946 yılında Diyarbakır'da doğan Sn. Davut ÖKÜTÇÜ, Amerikan Fulbright teşkilatından aldığı bursla Robert Kolej Yüksek okulunda eğitimini sürdürerek 1969 yılında Kimya Mühendisliği lisans diplomasını almıştır. Aynı yıl Türk Eğitim Vakfından aldığı bursla da ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde yüksek lisans programına başlamış, 1971 yılında Endüstri Mühendisliği dalındaki Master programını tamamlayarak yurda dönmüştür

İş hayatına Koç Holding de başlayan Davut Ökütçü, çalışma hayatına 1971 yılında gruba bağlı Bozkurt Mensucat Sanayi A.Ş. de Endüstri Mühendisi olarak başlamıştır. Bu kuruluşta Planlama Müdürlüğü, Yatırım Koordinatörlüğü, İşletme Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas üyesi olarak muhtelif kademelerdeki görevlerde bulunmuştur.1990 yılında Koç Holding merkezinde Enerji, Ticaret ve İnşaat Grubu Başkanına yardımcı olarak atandığı görevden 1991 yılında ABD New York kentinde gruba bağlı Ramerica International Inc. şirketine Genel Müdür olarak atanmıştır.

1990-1996 yılları arasında Ramerica International şirketinin Genel Müdürlüğünde bulunduktan sonra 1996 yılında Koç Holding merkezindeki görevine dönen Sn. ÖKÜTÇÜ, 1996 dan 2003 yılına kadar Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı görevi ile Maret, Bozkurt Tarım ve Gıda, Koç Ece, Bozkurt Mensucat Sanayii, BAT Tütüncülük şirketlerinde yönetim Kurulu üyelikleri yaptıktan sonra 2003 yılında emekli olarak gruptan ayrılmıştır. 32 yıllık çalışma döneminin sonunda emekli yaşamına geçmekle birlikte çeşitli meslek ve sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev almaya devam etmiştir.

Sn. ÖKÜTÇÜ, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği yanı sıra Darüşşafakalılar Derneği ve İktisadi Kalkınma Vakfında ikişer dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Sn. ÖKÜTÇÜ halen Arçelik A.Ş. ve Marmaris Altın Yunus Turistik Tesisler A.Ş.'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Amerikan Endüstri Mühendisleri Odası üyesi olan Sn. Davut ÖKÜTÇÜ, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Türk-Amerikan İş Konseyi, Türk-Fransız İş Konseyi yürütme kurulu üyeliği yanı sıra Mart 2009 dan itibaren Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Sn. Davut ÖKÜTÇÜ, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. SN. ÖKÜTÇÜ'nün, son beş yılda ve halen Koç Topluluğu bünyesinde bulunan yukarıda açıklanan şirketlerdeki yönetim kurulu üyelikleri dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dökümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET POLİTİKASI**

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenecek sabit ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız üyelerin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Şirket ana sözleşmesinin 27'nci maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile, birinci temettüün ayrılmasından sonra kalan dağıtılabılır karın %5'ine kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir.

#### **ÜST YÖNETİM ÜCRET POLİTİKASI**

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasa verileri, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise, şirket performansı ile beraber bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir.

- **Şirket Performansı:** Şirket Performansı, şirkete verilen finansal ve operasyonel (Pazar payı, ihracat, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel Performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

## **EK/4 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (Altın Yunus, Şirket), pay sahiplerinin, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, hisse senetlerinin işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay ve eşit koşullarda erişilebilir bir şekilde, ticari sır kapsamı dışındaki hususlarda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluğu temel alan bir bilgilendirme politikası oluşturmuştur.

Bilgilendirme Politikası ve buna ilişkin değişiklikler, internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirket Yönetim Kurulu'na "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

### **A) Bilgilendirme Yöntem ve Araçları**

Altın Yunus, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri doğrultusunda, gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, aşağıdaki yöntem ve araçlarla gerçekleştirmektedir :

- a) İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar Şirket web-sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır)
- b) İMKB'ye iletilen finansal raporlar. (Söz konusu raporlar İMKB'de duyurulmalarının ardından Şirket web-sitesinde yayınlanmaktadır.)
- c) Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- d) Kurumsal internet sitesi ([www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr))
- e) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
- f) T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- g) Reuters, Foreks, AP, Bloomberg vb veri dağıtım ve haber kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- h) Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantıları ve görüşmeler, bu kapsamda hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- i) Telefon, elektronik posta, cep telefonu vasıtasıyla iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.
- j) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları

### **B) Bilgilendirme Politikasının Kapsamı**

#### **a- Finansal Raporlar**

Altın Yunus'un yıllık ve ara dönem finansal tabloları Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanır; mevzuatın öngördüğü sürelerde bağımsız denetimden geçirilir ve Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP'a iletilir. KAP'ta açıklanan Şirket finansal raporlarına, kurumsal web sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlıklı bölümünde yer verilmektedir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Birimi, finansal raporların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak elektronik ortamda dağılımını yapmakta ve web-sitesinde yayınlamaktadır.

#### **b- Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler**

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks, Bloomberg vb. veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir.

Telefon, faks, e-posta, mektup veya çeşitli şekillerde sermaye piyasası katılımcıları tarafından Şirket'e yöneltilen sorular en kısa süre içerisinde, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır. Söz konusu sorulara cevap olarak daha önce kamuya açıklanmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirketimiz Genel Müdürü, Mali İşler Birimi Yöneticileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Topluluk çapında etkili üst düzey yöneticiler söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar bu çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Altın Yunus çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplama yetkisine sahip değildir. Gelen sorular ve her türlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirilir.

### **c- Genel Kurul Toplantıları**

Genel Kurula ilişkin ilan, gündem maddeleri, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanları, genel kurula katılım yöntemleri ve konuya ilişkin diğer her türlü bilgi belge genel kuruldan en az üç hafta önce Şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve Şirket web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer almaya başlar. Genel Kurul toplantı tutanakları toplantıyı takiben Şirket web sitesinde yer alır.

Yıllık faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve Şirket web sitesinin ([www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri bölümünde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır. İlgili raporun basılı hali istendiğinde Altın Yunus Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden talep edilebilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunumlar yapar ve katılımcılardan gelen soruları ayrıntılı olarak yanıtlarlar.

### **d- Özel Durum Açıklamaları**

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, SPK'nın Seri:VIII,No:54 Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.

### **e- Altın Yunus Kurumsal Web Sitesi**

Şirketimizin [www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr) adresinde bulunan internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup, sürekli güncellenmekte ve pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır. Elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-mail adresi ([yatirimciiliskileri@altinyunus.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@altinyunus.com.tr)) oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün güncellenmesinden sorumludur.

### **f- Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim**

Altın Yunus'un periyodik operasyonel ve mali performansının, vizyon, strateji, hedef, yönetim felsefesi ve rekabet avantajlarının sermaye piyasası katılımcıları (aracı kurumlar, analistler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar vb.) ile en iyi şekilde paylaşılmasını teminen birebir toplantılar, telefon görüşmeleri, yatırımcı sunumları ve konferanslarda bir araya gelmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülen söz konusu toplantı ve ziyaretlere is durumlarına göre Genel Müdür, Topluluk çapında etkili üst düzey yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin yetkilileri iştirak eder. Gerek görüldüğünde en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanması açısından bahse

konu temas ekipleri daha da genişletilebilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi yatırımcı ve analistlerle yapılan tüm toplantıların kaydını tutar.

Altın Yunus, yapacağı sunum, telekonferans veya konuşmaları mümkün olduğu kadar önceden internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurur. Sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşılmış olan sunum ve benzeri dokümanlara mümkün olan en kısa sürede ve imkanlar dahilinde eşzamanlı olarak web sitesinde yer verilir. Sunumlar Türkçe ve İngilizce olmak üzere hem yerli hem de yabancı yatırımcıların bilgilenebilmeleri için hazırlanmaktadır.

#### **g- Geleceğe Yönelik Açıklamalar**

Altın Yunus, bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Beklentilere ilişkin açıklamaları sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler yapabilirler. Bu açıklamalar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin bilgisi dahilinde yapılır. Söz konusu bilgilerin abartılı öngörüler içermemesi, yanıltıcı olmamaları ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmesi sağlanır.

Şirket tarafından içsel bilgi olarak değerlendirilen geleceğe yönelik açıklamalar, planlı açıklamalarda eşanlı olarak ve diğerlerinde ise en kısa sürede sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

#### **h- Analist Raporları**

Altın Yunus ilke olarak analist raporlarına ilişkin olarak, kamuya açık gerçek verileri düzeltmek haricinde yorum yapmaz. Analist raporlarında yer alan Altın Yunus hakkındaki fikir, tahmin ve beklentiler, söz konusu analistlere aittir ve Altın Yunus şirketinin veya yönetiminin fikir, tahmin ve beklentilerini yansıtmaz.

#### **ı- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler**

Şirketimizde yönetsel ve denetsel organların üyesi olmadıkları halde içsel bilgilere düzenli erişimleri bulunan ve şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan idari sorumluluğu bulunan kişiler, ulaşılabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler.

Buna göre, Şirket'in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği kapsamında idari sorumluluğu bulunan kişiler kapsamında değerlendirilmez.

Şirketin bütününe yönelik ve gelecek planlarını da kapsayacak bilgi ve etkiye sahip olan Genel Müdürler ve Topluluk çapında etkili belirli üst düzey yöneticiler de anılan kapsamda idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilir.

#### **i- Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi**

Şirket, yurt içinde anlaştığı bir medya takip ajansı ile ulusal düzeyde yayım yapan önemli basın organlarında çıkan haberleri takip etmektedir. Altın Yunus ile ilgili haberler üst yönetime her sabah yönlendirilmektedir. Ayrıca üst yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Biriminde bulunan ve aboneliğimiz Euroline ve Reuters ile de haber takibi yapılmaktadır.

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan hususlarda Şirketimiz tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir

açıklama yapılması istenmesi durumunda ise, konu hakkında bir basın açıklaması ve/veya internet sitemizde konuya yer verilmek suretiyle açıklama yapılır.

#### **j- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Nasıl Sağlanacağı**

Yönetim Kurulu kararına bağlanacak işlemler, Yönetim Kurulu kararına bağlanmadan kamuya açıklanmaz, söz konusu işlemlerin gizliliği korunur.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Tüm çalışanlar Altın Yunus'ta çalışırken ve sonrasında Şirketimize ilişkin içsel bilgileri korurlar, kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmazlar. Hiçbir Altın Yunus çalışanı görevi nedeniyle içerden aldığı bilgilere dayanarak, Altın Yunus'a, diğer bir Yaşar Grubu şirketine veya diğer firmalara ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak veya bir zararı bertaraf edecek faaliyette bulunamaz.