

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2014 Cuma günü, saat 10:30'da Boyalık Mevkii Çeşme/İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenen ortaklarımız, genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.altinyunus.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2013 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, faaliyet raporu 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 adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı 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 pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy 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 esas sözleşmesinde genel kurulda oy haklarının kullanımına yönelik herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı Adet	Oy Hakkı oranı %
YAŞAR HOLDİNG A.Ş.	10.362.754,91	61,84%	1.036.275.491,20	61,84%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.027.022,00	30,00%	502.702.200,05	30,00%
DİĞER	1.366.963,09	8,16%	136.696.308,75	8,16%
TOPLAM	16.756.740,00	100,00%	1.675.674.000,00	100,00%

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

2013 yılında Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"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. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.altinyunus.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.altinyunus.com.tr) ulaşılabilmektedir.

4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.altinyunus.com.tr) ulaşılabilmektedir.

5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına

sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.altinyunus.com.tr) ulaşılabilir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 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, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, Sn. Ali Yiğit Tavas ve Sn. Davut Ökütçü Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/1'de sunulmuştur.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

11. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2013 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 5.860 TL'dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Şirketin kar dağıtım politikasının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve EK/2'de yer alan Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile uyumlu olarak hazırlanan ve Yöntem Yeminlik Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2013 yılı faaliyetlerimiz 932.682 TK net dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin 3 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncü maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

15. Dilek ve görüşler.

EKLER

EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/2 Kar Dağıtım Politikası

EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Emine Feyhan Yaşar

1955 İzmir doğumlu olan Feyhan Yaşar, İzmir Amerikan Kız Koleji 1974, ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi 1978 mezunudur. 9 Eylül Üniversitesinde İktisat Anabilim dalında (1996), yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Çalışma hayatına 1978 yılında Yaşar Topluluğu'nda İnsan Kaynakları Direktörü olarak başlamıştır. Farklı yönetim kademelerinde görev alan Feyhan Yaşar, yiyecek-içecek, boya ve kağıt sektörlerinde olmak üzere topluluğa bağlı şirketlerin yönetiminde Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 1997 – 2003 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2004 – 2009 tarihleri arasında ise Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Ayrıca; 2012 – 2013 yılları arasında da Koç Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Feyhan Yaşar; Hedef Ziraat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, HDF FZCO Yönetim Kurulu Başkanı, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosu olan Sayın Yaşar aynı zamanda; Türk - Danimarka İş Konseyi Başkanı (DEİK), Türkiye İçecek Sanayi Meclis Başkanı (TOBB), TÜSİAD Üyesi, Amerikan – Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi'dir. (ATC)

Ayrıca, Sağlık Eğitim Vakfı (SEV), Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi'dir (BÜVAK).

Emine Feyhan Yaşar son on yılda Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

İdil Yiğitbaşı

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1986 yılında Yaşar Topluluğu'nda finans sektöründe iş hayatına başlayan Yiğitbaşı, gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere çeşitli Topluluk şirketlerinde özellikle strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Yiğitbaşı, Nisan 2009 tarihinden itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. İdil Yiğitbaşı son on yılda Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Ali Yiğit Tavas (Bağımsız Üye Adayı)

Sn. Ali Yiğit TAVAS, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Teknolojisi bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1979 yılında Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.'de İmalat Mühendisi olarak başlayan Sn.TAVAS, sırasıyla Teknik Tanıtma Uzmanlığı ve Ar-Ge Departman Şefliği görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'ne geçerek sırasıyla İmalat Müdürü, Ar-Ge Müdürü, Teknik Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Gıda Grubu Üretim Başkan Yardımcısı olarak çalışmış ve son olarak Şubat 2001 – Nisan 2003 tarihlerinde Yaşar Gıda Grubu

Et ve Et Ürünleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve Topluluk'tan emekli olarak ayrılmıştır. Sn. TAVAS, 2004 -2006 yılları arasında Abaloğlu Holding'de Üretim Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Sn. Ali Yiğit Tavas, Mayıs 2012 tarihinden itibaren Pınar Et ve Pınar Süt şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Ali Yiğit Tavas SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Davut Ökütçü (Bağımsız Üye Adayı)

1969 yılında Robert Kolej Yüksek Okulu'ndan Kimya Mühendisliği lisans, 1971 yılında ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına Koç Holding bünyesinde Bozkurt Mensucat'ta Endüstri Mühendisi olarak başlamış; Planlama Müdürü, Yatırım Koordinatörü, İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1990 yılında Koç Holding Enerji, Ticaret ve İnşaat Grubu Başkan Yardımcısı, 1991 yılında Ramerica International Inc. (ABD) Genel Müdürü olarak atanmıştır. 1996 yılında Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı görevi ile Maret, Bozkurt Tarım ve Gıda, Koç Ece, Bozkurt Mensucat Sanayii ve BAT Tütüncülük'te Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptıktan sonra 2003 yılında emekli olmuştur. Ökütçü 2012 yılında Arçelik ve Marmaris Altın Yunus'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Davut Ökütçü SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Nur Demirok

1944 yılında doğan Nur Demirok, İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Lisans mezunudur. 1982 yılında Paris Nanterre Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji dalında Yüksek Lisans yapmıştır.

Profesyonel iş yaşamına 1970 yılında Bilfar Holding'e bağlı Bilim İlaç A.Ş.'de Marketing Direktörü olarak başladı. 1985 yılında Türkiye'nin önde gelen reklam ve iletişim kurumlarından 'Manajans Thompson A.Ş.'de Stratejik Planlama ve Araştırma Direktörlüğü'nü kurdu ve yönetti.

1987'den itibaren Yaşar Topluluğu'nda görev alan Nur Demirok, Yapaş A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlendi. 1992'de Londra merkezli PollyPeck PLC Şirketi'nin Türkiye iştiraki Kaynak Gıda A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı ve emekli oldu.

1996'da Koç Topluluğu'na bağlı Pasta Villa-Kartal Makarna A.Ş.'de de Genel Müdürlük yapan Nur Demirok, 2002 yılından itibaren Yaşar Topluluğu'nda yeniden görev alarak bu kez Pazarlama Başkanlığı görevinde bulundu.

Halen Yaşar Topluluğu'na bağlı olan Hedef Ziraat A.Ş.'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Onursal Başkanlık Danışmanıdır.

Nur Demirok, bazı ulusal gazete ve dergilerde pazarlama ve çalışma psikolojisi odaklı köşe yazıları yazmakta, çeşitli bilimsel toplantılara katılmaktadır. Nur Demirok, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Dr. Mehmet Aktaş

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans, 1992 yılında Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans ve 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde Finans alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1984-1995 yıllarında kamu sektöründe görev yapan Aktaş, 1995 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak üst yönetimde strateji, bütçe ve kurumsal finansman

ağırlıklı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aktaş, Temmuz 2007 tarihinde Yaşar Holding İcra Başkanlığına (CEO) atanmış olup, Nisan 2009 tarihinden itibaren de Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Mehmet Aktaş son on yılda Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

İbrahim Tamer Haşimoğlu

Sn. İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, yüksek öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı 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 buyana Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. HAŞİMOĞLU'nun TÜSİAD Üyeliği, Turizm Yatırımcıları Derneği Üyeliği, HEV Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Galatasaray Spor Kulübü üyeliği bulunmaktadır.

Sn. HAŞİMOĞLU'nun, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. ve ilişkili tarafları ile, son üç yılda ve halen Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olması dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. İbrahim Tamer Haşimoğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

2013 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımını konusundaki politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla asgari %20'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımını yapılması yönündedir.

Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, kar dağıtımının en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın Mayıs ayında gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtımına karar alabilir.