

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 26 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.03.2013 Salı günü, saat 14:00'de Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır.

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

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.altinyunus.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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 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
Toplam.....:	16.756.740,000	100,00	1.675.674.000,000	100,00

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

Böyle bir talep iletilmemiştir.

26 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 tutunağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetçi seçimi,

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.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Mehmet Kahya, Sn. Davut Ökütçü, Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hasan Girenes ve Sn. Tayfun Başkurt'un temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifalarının kabulüne ve boşalan bu üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun toplantılarında karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararının ardından, ilk Genel Kurul Toplantısı olması sebebiyle söz konusu atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Dilek ve görüşler.