

ALTIN YUNUS ÇESME TURISTİK TESİSLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NDAN

Sirketimiz 2005 yili Olagan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Nisan 2006 Çarsamba günü saat 10.30'da Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Pinar Et A.Ş Fabrika binasında toplanacaktır.

Ortaklarımız hisselerini tevsik eden bir belgeyi veya senetlerini Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak İzmir adresine tevdi ederek en geç toplantı tarihinden bir hafta önceye kadar giriş kartlarını alabilirler.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettireceklerin tanzim edecekleri vekaletname örneği aşağıdadır.

Şirketimiz 2005 yili bilanço ve kar/zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve murakip raporları Olagan Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak İzmir adresinde ortaklarımızın emirlerine amade tutulacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıyı tesrifleri rica olunur.
GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bağımsız Dis Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2005 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplerin ibrası,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dis Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
7. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. Maddesi uyarınca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakipler yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
8. Murakiplara ödenecek ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
9. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,
10. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,
11. 2006 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 Kurulu'na yetki verilmesi ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu konusunda müzakere ve karar,
12. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Dilekler,