

Izmir, 24 Mayıs 2007

ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SİRKETİ'nin 24 Mayıs 2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SİRKETİ'nin 2006 yılı Olagan Genel Kurul Toplantisi 24.05.2007 tarihinde saat 10.30'da Altin Yunus Çesme Turistik Tesisler A.S Çesme/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 07.05.2007 tarih 4201 sayılı yazilariyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet YILDIRIM ve Ercan ÖZESER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözlesmede öngöröldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.05.2007 tarih 6798 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 01.05.2007 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 16.756.740 YTL.lik sermayesine tekabül eden 1.675.674.000 adet hisseden 17.065.102 adet hissenin asaleten ve 1.547.036.825,6 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.564.101.927,6 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlasılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoglu toplantıya 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 görösülmesine 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 31.12.2006 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemlerini tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verdi, aynı tarihli şirket Gelir Tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2006 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar sorularını sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2006 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. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi İdil YIGITBASI'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine 13.04.2006 tarih ve 2006/12 no.lu kararla seçilen Korkmaz ILKORUR'un üyeligi, oybirliğiyle tasvip edildi ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına, oybirliğiyle karar verildi.

7. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, oybirliği ile 7 olarak tesbit edildi. İdil YIGITBASI, Korkmaz ILKORUR, Mehmet AKTAS, Ali Tarık UZUN, Hasan BENGÜ, Yılmaz GÖKOĞLU ve Hakkı Hikmet ALTAN, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, oybirliği ile seçildiler.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 650 YTL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca murakip adedi, oybirliği ile 3 olarak tesbit edildi. Basar ENGIN, Ufuk TEZER ve Turgut SARIOĞLU, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakiplik görevine, oybirliği ile seçildiler.

10. Murakip ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakipların herbirine, 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 500 YTL. ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili 11.05.2007 tarih ve 18/511 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 16.05.2007 tarih 3435 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 YTL. (YIRMİBESMİLYON YENİ TÜRK LİRASI)

Her bir hissenin nominal değeri : 1 Ykr.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 16.756.740 YTL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Ykr. nominal değerinde 836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E

grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 1.675.674.000 hisseye bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırmalarında D grubu hisse senedi ihraç edilemez. Nakit sermaye arttırmalarında D grubu hisselerin rüçhan hakları E grubu hisse senedi satın alma hakkı vermek suretiyle kullanılır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden 16.756.740 YTL'nin 3.559.770 YTL'nin tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 YTL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmıştır.

16.756.740 YTL. sermayeyi temsil eden 1.675.674.000 hissenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

GRUBU/NEVI	HISSE ADEDİ	TOPLAM (YTL)
A HAMILINE	836,399,182.60	8,363,991.826
B NAMA	190,356,566.40	1,903,565.664
C HAMILINE	481,350,851.00	4,813,508.51
D NAMA	10,256,396.15	102,563.9615
E HAMILINE	30,076,200.00	300,762.00
E NAMA	127,234,803.85	1,272,348.0385
Toplam	1,675,674,000.00	16,756,740.00

Nama yazılı hisse senetlerinin satışı Yönetim Kurulunun $\frac{3}{4}$ ekseriyetinin kararı ile mümkündür.

Nama yazılı hisse senetlerinin kısmen ya da tamamen 3.sahislara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Hisse senetlerinin yasal hükümler çerçevesinde değişik kupürler halinde birleştirilmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç etme yetkisine sahiptir.

12. 2006 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2006 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususu, ortakların bilgisine sunuldu.

14. Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, "Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu

kosullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Vergi Mevzuati göz önünde bulundurularak kar dagitimi yapilmasi yönünde bir kar dagitim politikasi benimsenmistir. Kar dagitim oraninin mevcut durumda Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde yüzde 20 oraninda oldugu dikkate alindiginda, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payi dagitimi yapilmasi öngörülmektedir. Ancak her yıl itibariyle fiili kar dagitim oranlarinin tespiti yukarida anilan hususlar dikkate alinarak gerçekleştirilecektir.” sekinde belirlenerek ortaklarin bilgisine sunuldu.

15. 2007 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve ayni madde uyarınca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmaması veya zarar olusmasi durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarının zarari karsilamaya yeterli olmaması durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansi karsiliginda alinan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirligiyle karar edildi.

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

17. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2007 yılına iliskin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüsülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantiya saat 11.45'de son verildi.
24.05.2007

SANAYI VE TICARET BAKANLIGI KOMISERLERI
MEHMET YILDIRIM ERCAN ÖZESER

TOPLANTI DIVANI BASKANI
YILMAZ GÖKOGLU

OY TOPLAYICILAR
SENEM DEMIRKAN NAZAN YILDIRIM

KATIP
MEHMET ÇIFTÇI