

**ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 26 MART 2021 TARİHİNDE
YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 11:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar süt fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve E-90346538-431.03-00062545102 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mahmut ŞAŞMAZ ve Sn. Sinem GÜNEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

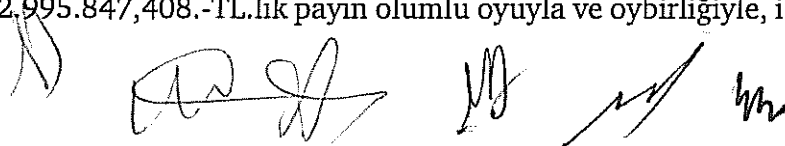
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve şirketin www.altinyunus.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 25.000.000.- TL.lık sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet paydan; 22.995.847,408.-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 22.995.847,408.-TL.lık payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Tuğba SAYALI'yı ve Sn. Ali Rıza ULAŞ'ı, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 21 gün önce, Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2020 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2020 yılı Faaliyet Raporu, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2020 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.

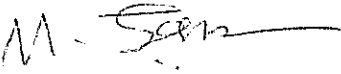


7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn.İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn.İbrahim Tamer HAŞIMOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn.Arif Nuri BULUT ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Fatma Dilek YARDIM, 1 yıl süreyle 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.000.-TL. ücret ödenmesine, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 22.995.847,408.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2021 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.
- Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:47'de son verildi.
26.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MAHMUT ŞAŞMAZ

SİNEM GÜNEŞ



TOPLANTI BAŞKANI

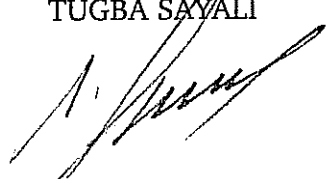
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

TUĞBA SAYALI

ALİ RIZA ULAŞ



TUTANAK YAZMANI

NAZAN YILDIRIM

