

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2023 Perşembe günü, saat 10:30'da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve 83909055 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sezai ÇALIŞ ve Sn. Simge KOYUNCU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2023 tarih ve 10784 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; 6.011,346-TL.lık payın asaleten, 22.964.515,76-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 22.970.527,106 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.

- Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine 22.970.527,106.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Tuğba SAYALI'yı ve Sn. Betül TÜMAY'I, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 22.970.527,106 -TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta 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, 2022 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu 22.970.527,106 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta 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. 31.12.2022 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 22.970.527,106 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri, 22.970.527,106 -TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
- Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)'nin 1 yıl süreyle, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 22.970.527,106 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 22.970.527,106 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
T.C. Kimlik Numaralı Sn.Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn.İdil YİĞİTBAŞI,
T.C. Kimlik Numaralı Sn.Özgür Burak AKKOL, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Yılmaz GOKOGLU,
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.Yeşim GÜRA 1 yıl süreyle 2023 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 22.970.527,106 -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, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 7.500.-TL. ücret ödenmesine, 22.970.527,106 - TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 25.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 125.000.000.-TL.na yükseltilmesini ve 2021 yılı sonunda dolmuş olan 5 yıllık geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 24.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33716 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.03.2023 tarih, E-50035491-431.02-00083259164 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 tadili, 22.970.527,106 -TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

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 : 125.000.000 TL. (YÜZYİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)

Her bir payın nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 25.000.000 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde 1.247.854.867,1 adet A grubu hamiline, 284.000.000 adet B grubu nama, 718.145.132,9 adet C grubu hamiline, 10.256.396,1 adet D grubu nama, 44.871.794,9 adet E grubu hamiline ve 194.871.809 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırmalarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullanılır.

Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 25.000.000 TL'nin 11.803.030 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

25.000.000.-TL. sermayeyi teşkil eden 2.500.000.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

GRUBU/NEVİ	PAY ADEDİ	TOPLAM (TL)
A HAMİLİNE	1.247.854.867,1	12.478.548,671
B NAMA	284.000.000	2.840.000,000
C HAMİLİNE	718.145.132,9	7.181.451,329
D NAMA	10.256.396,1	102.563,961
E HAMİLİNE	44.871.794,9	448.717,949
E NAMA	194.871.809	1.948.718,09
Toplam	2.500.000.000	25.000.000,00

Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Nama yazılı payların devri Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay sahibine, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir.

11. 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.

12. Şirketin 2022 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2023 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, 22.970.527,106 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2022 yılının Yasal Kayıtlara (YK) göre mali zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımını yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 22.970.527,106 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 22.970.527,106 -TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2023 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular. Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:56'da son verildi. 30.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SEZAI ÇALIS

SİMGE KOYUNCU

TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

TUĞBA SAYALI

BETÜL TÜMAY

TUTANAK YAZMANI

NAZAN YILDIRIM