

İzmir, 31 Mart 2026

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 MART 2026 TARİHİNDE  
YAPILAN  
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2026 Salı günü, saat 12:00'de, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve E-52101085-431.03-00120446907 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydoğan TAŞDEMİR ve Sn. İlhan YALÇIN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2026 tarih ve 11537 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](http://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'lik sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet paydan; 7.339,337-TL'lik payın asaleten, 22.997.909,728-TL'lik payın da temsilen olmak üzere toplam 23.005.249,065-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Sn. İsmail Önder ÜNAL'ın 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 (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'ya ve Sn. Bülent ÇALIŞKAN'ı Tutanak Yazmanlığına Sn. Cansu DEMİR OK'u atadığını belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine(nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in [www.altinyunus.com.tr](http://www.altinyunus.com.tr) internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2025 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2025 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu , (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı.
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in [www.altinyunus.com.tr](http://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 ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2025 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu(nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri(nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2026 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi) Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 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 GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal EROL, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla 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, 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 70.000-TL. ücret ödenmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2025 yılı içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde 1'ine kadar olmasına, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
14. Gündemin dilekeler maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyhan Yaşar söz alarak, turizm sektöründe doluluk oranının istenilen seviyede olmaması, Çeşme'de sezonun kısa olması, yabancı turistlerin Çeşme'ye, Antalya, Bodrum, Marmaris gibi yerlere kıyasla daha az gelmesi ve ek olarak fiyatların diğer bölgelere göre daha düşük kalması gibi nedenlerle satış fiyatlarının beklenen kar oranlarını yakalamakta zorlanılabildiğini, tesiste gerekli renovasyonların yapıldığını, yatırım ihtiyaçlarına gerekli önemin verildiğini belirterek 2026 yılının başarılı geçmesine yönelik dilek ve temennilerde bulundu.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12.25'te son verildi. 31.03.2026

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ  
AYDOĞAN TAŞDEMİR İLHAN YALÇIN

TOPLANTI BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
TUĞBA SAYALI BÜLENT ÇALIŞKAN

TUTANAK YAZMANI  
CANSU DEMİR OK