

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Adresi : Pamucak Mevkii, 48700 Marmaris
MUĞLA

Telefon No : 0.252. 455 22 00

Fax No : 0.252. 455 22 01

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.39 sayılı
tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı
İSTANBUL

Açıklanacak

Özel Durum/ Durumlar:

Şirketimiz 16.03.2005 tarihli Yönetim Kurul Kararı'nda ;

1- Şirket Ana Sözleşmesinin, sermayeye ait hükümlerin yer aldığı 6, şirkete ait ilanlarla ilgili 12, ve kârın dağıtımına ait 14. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, geçici maddenin ilavesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izninin alınması için gerekli müraacatların yapılmasına

2- 12 Nisan 2005 Salı günü saat 10:00'da Divan Oteli – Cumhuriyet Caddesi No : 2 Şişli- İSTANBUL Olağan Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesi,davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması kararı alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Ünal Toprak
Genel Müdür
16 Mart 2005 - 17.00

Nuran İnan
Muhasebe Müdürü
16 Mart 2005 - 17.00