

**MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'nin**  
**25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ (a Member of Pricewaterhouse Coopers)'in rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile kar dağıtımını ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
5. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
6. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereği İdare Meclisimiz tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması.
10. Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesinin şirket merkez ve şubeleriyle ilgili 4 .maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması
- 11.Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 12.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
- 13.Dilekler.

## 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

14.Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Genel Kurul Toplantısını 25 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:30'da, Şirket Ana Sözleşmesinin şirket merkez ve şubeleriyle ilgili 4 .maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması ve gündemin görüşülmesine teminen , DİVAN CITY OTELİ - Büyükdere cad. No: 84 Gayrettepe-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Şirket Merkezi veya [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi, 03.04.2008 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

## GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ (a Member of Pricewaterhouse Coopers)'ın rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile kar dağıtımını ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 03.04.2008 Tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde www.mares.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tarafından denetlenen 01.01.2007- 31.12.2007 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre – 3.814.892 YTL “Konsolide Net Dönem Zararı” elde edilmiş olup, sözkonusu zararın geçmiş yıl zararlarına eklenmesi önerilmektedir.

### MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2007 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		5.515.536	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.788.845,17	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-3.814.892	- 4.545.816
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-3.814.892	- 4.545.816
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 17.072.722	- 8.111.842
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-) <sup>1</sup>	0	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	- 20.887.614	- 12.657.658
10	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.114	

.			
11	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	- 20.885.500	
12	Ortaklara Birinci Temettü	0	
.	-Nakit	0	
.	-Bedelsiz	0	
.	- Toplam	0	
13	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
14	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
16	Ortaklara İkinci Temettü		
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
18	Statü Yedekleri	0	0
19	Özel Yedekler	0	0
20	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0	0
21	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
.	- Geçmiş Yıl Kârı		
.	- Olağanüstü Yedekler		
.	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

### 3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

### 4. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı"nın asgari % 20'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Yukarıdaki esaslara göre hesaplanan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kar dağıtımı yapılmaz.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır şeklinde belirlenmiş olup bu kararımızın 25 Nisan 2008 tarihli olağan Genel Kurulumuza sunulmasına karar verilmiştir

**5. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini.**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Genel kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

**6. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri.**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Genel kurulda denetçi adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

**7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2007 yılında toplam 2.114,00 YTL nakdi bağış (Türk Eğitim Vakfı'na 340,00 YTL, Deniz Temiz

TURMEPA'ya 1.000,00 YTL,Türkiye Kadınlar Birliği'ne 500,00 YTL ,Antalya Soroptimist Klübü'ne 44,00 YTL,Türk Silahlı Kuvvetler Mehmetçik Vakfı'na 230,00 YTL) yapmıştır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereği İdare Meclisimiz tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması.**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereği İdare Meclisimiz tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması.

Şirketimiz yönetim kurulunun 18.03.2008 tarihli toplantısında denetim komitesinin önerisi dikkate alınarak 2008-2009 yılı bağımsız denetim çalışması için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, genel kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**10. Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesinin şirket merkez ve şubeleriyle ilgili 4 .maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.**

Şirketimizin 27 Şubat 2008 tarihli yönetim kurulu toplantısında , Şirket merkezinin Pamucak Mevkii İçmeler Marmaris – Muğla da bulunan Mares Otel tesislerinin kiraya verilmesi dolayısı ile Fevzi Çakmak Cad. No:30 07100 Antalya ya taşınmasına ve Şirket merkezinin Antalya ya taşınması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin şirket merkez ve şubeleri ile ilgili 4. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.Bu doğrultuda hazırlanan aşağıdaki esas sözleşme değişikliği gerekli yasal izinlerin tamamlanması halinde genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

**ESKİ METİN**

**Madde 4 : ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Şirketin merkezi Muğla'dadır.  
Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

**YENİ METİN**

**Madde 4 : ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Şirketin merkezi Antalya ili , Adresi Fevzi Çakmak Cad. No:30 07100 Antalya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen , yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

- 11. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 12. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 13. Dilekler**