

## MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Nisan 2008 Cuma günü saat 14.30'de Divan City İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini **Şirket Merkezimiz ile www.mares.com.tr** adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ([www.mkk.gov.tr](http://www.mkk.gov.tr)) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki "MKS İş ve Bilgi Uygulama İle ve Kuralları" kitapçığının [www.mkk.com.tr/MKKComtr/assets/files/tr/yay/formlar/ls\\_bilesim.pdf](http://www.mkk.com.tr/MKKComtr/assets/files/tr/yay/formlar/ls_bilesim.pdf) internet adresinde yer alan "Genel Kurul Bloka" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Bloka Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Bloka Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkanı olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nin 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılandırılmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydılandırmayan yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılandırılmalarını takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezimizde Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisse senetlerini kaydılandırmak üzere Şirket Merkezimizdeki Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Birimine veya Şirketimiz adına kaydılandırma işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

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

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının toplantıya tekdâdüm eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Pamucak Mevki İçmeler Marmaris - MUĞLA

### MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'NİN 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 Kurulu Başaran Nas Yemini Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Pricewaterhouse Coopers)'in rapor özeti'nin 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 demeklere 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 başkan 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.

### VEKALETNAME

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Başkanlığına,

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin 25.04.2008 Cuma günü saat 14:30'de Divan City Otel -İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ediyorum.

### A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıda talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılıdır )
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır)

### B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve grubu
- b) Numarası
- c) Adet - Nominal değer
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu

### ORTAĞIN:

Adı Soyadı veya Ünvanı  
İmzası

Not: (A) bölümünde ; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

### 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 İli, 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 bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat 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 bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

## MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemli görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Nisan 2008 Cuma günü saat 14.30'de Divan City İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile Kurulları ile www.mares.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezî Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (www.mkk.gov.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki "MKS İş ve Bilgi Uygulama İske ve Kuralları" kitapçığının www.mkk.com.tr/MKKComtr/assets/files/tr/yay/formlar/ta\_bilelim.pdf internet adresinde yer alan "Genel Kurul Blokaj" İşlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkanı olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'nın maddesi uyarınca hak sahipli yatırımcıların hisse senetlerini kayıtlı tutmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kayıtlı tutmayan yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kayıtlı tutulmasını takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezimizde Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisse senetlerini kayıtlı tutmak üzere Şirket Merkezimizdeki Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Birimine veya Şirketimiz adına kayıtlı tutma işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

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

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazanç dağıtılması ile ilgili teklif ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının toplantıya tekdâim eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.mares.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Pamucak Mevkii İçmeler Marmaris - MUĞLA

### MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'NİN 25 NISAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. 2007 yılı faaliyet ve hesaplama hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Başarın Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Pricewaterhouse Coopers)'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile kar dağıtımına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraz 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 demeklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereği İdare Meclisimiz tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması.
10. Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması önkşu 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.'nin 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.
12. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'na imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
13. Dilekler.

#### VEKALETNAME

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Başkanlığına,

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin 25.04.2008 Cuma günü saat 14:30'de Divan City Otel -İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtildiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ediyorum.

#### A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıda talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır)

#### B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve grubu
- b) Numarası
- c) Adet - Nominal değeri
- d) Oyda imtiazı olup olmadığı
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu

#### ORTAĞIN:

Adı Soyadı veya Ünvanı  
İmzası

Not: (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

#### ESKİ METİN

Madde 4 : ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ  
Şirketin merkezî 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 merkezî Antalya ili, Adresi Fevzi Çakmak Cad. No: 30 07100 Antalya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilirdi ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilirdi. 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 fesh sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.