

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Adresi : Fevzi Çakmak Cad. No : 30 Talya Oteli 07100
ANTALYA

Telefon No : 0.242. 248 68 00

Fax No : 0.242. 248 64 72

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

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı
İSTANBUL

Açıklanacak
Özel Durum/ Durumlar:

Yönetim Kurulumuz 19 Ocak 2009 tarih ve 1 sayılı kararı ile Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Olağan Genel Kurulunun ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere, 24 Mart 2009 Salı günü saat 10:30 da Divan City Oteli Büyükdere Cad. No:34 Gayrettepe İSTANBUL adresinde toplantıya davet edilmesi , davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

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,

Hasan Bengü

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Josephus Joannes Nicolaas Maria
Bakx

Yönetim Kurulu Üyesi



EK : 2008 Yılı Genel Kurul Gündemi

19 Ocak 2009, Saat: 17:00



MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'nin
24 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. 2008 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 2008 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2008 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 ve görev sürelerinin tayini.
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması
- 10.SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
11. Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesinin "İdare Meclisi ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 12.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.
- 13.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
- 14.Dilekler.

ESKİ METİN

Madde 7 : İDARE MECLİSİ ve SÜRESİ

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde 5 ila 9 üyeden meydana gelen bir idare meclisi tarafından idare olunur.

İdare Meclisi karar verdiği takdirde murahhas aza tayin edilebilir.

İdare Meclisi üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren İdare Meclisi üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli görürse İdare Meclisi üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ METİN

Madde 7 : YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaşırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere

aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket'e vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret ikramiye,prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.

ESKİ METİN

Madde 10 : GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a- Davet Şekli: Genel kurullar olağan ya da olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri uygulanır.

b- Toplantı zamanı, olağan genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ya da vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini gerek diğer hissedarlar ya da hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.Selahiyetnamenin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.

d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Toplantı yeri; Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu vilayette veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir mahalde toplanır.

YENİ METİN

Madde 10 : GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a- Davet Şekli: Genel kurullar olağan ya da olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri uygulanır.

b- Toplantı zamanı, olağan genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ya da vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini gerek diğer hissedarlar ya da hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetkinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Toplantı yeri; Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu vilayette veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir mahalde toplanır.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.


MARMARIS ALTINYUNUS
TURİSTİK TESİSLER A.Ş.