

## 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:

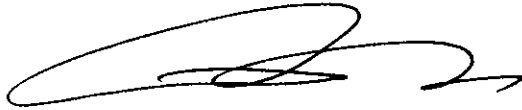
Yönetim Kurulumuz 21.03.2008 tarih ve 6 sayılı kararı ile Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Olağan Genel Kurulunun ekli gündemi görüşüp müzakere etmek üzere, 25 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:30 da Divan City Oteli Büyükdere Cad. No:34 Gayrettepe İSTANBUL adresinde toplantıya davet edilmesi , 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,

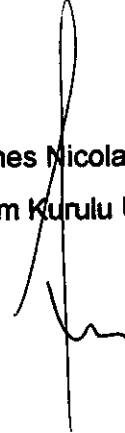
Hasan Bengü

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Josephus Joannes Nicolaas Maria Bakx

Yönetim Kurulu Üyesi



EK : 2007 Yılı Genel Kurul Gündemi

21 Mart 2008, Saat: 17:00

**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)'ın 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.'nin 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.