

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 22.03.2007 tarih ve 2007-06 sayılı kararı ile Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Genel Kurulunun ekteki gündemi müzakere etmek üzere 13 Nisan 2007 Cuma günü saat 14:00'de Divan Marmaris Mares Oteli – Pamucak Mevkii 48700 Marmaris-MUĞLA adresinde toplantıya davet edilmesine, 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,



Ünal Toprak
Genel Müdür
22 Mart 2007 - 17.00

Haydar AYDIN
Muhasebe Müdür Yardımcısı
22 Mart 2007 - 17.00

Ek : Genel Kurul Gündemi

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'nin 13 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. 2006 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 raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. TTK 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
6. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. 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.
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.'nın 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.