

**MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2009 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2009 tarihinde, saat 10.30'da, Divan City Oteli – Büyükdere Cad. No :84 Gayrettepe 34398 İSTANBUL adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2009 tarih ve 4568... sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın, ...NURBAN...GÖZ...gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Ocak 2009 günlü ve 7238 sayılı, Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 02 Şubat 2009 günlü baskılarında ve şirketimizin www.mares.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

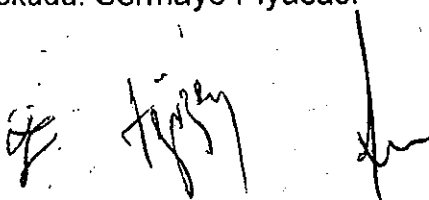
Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.515.536 (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) TL'lik sermayesinin 3.660.200,15 TL'lik sermayesine tekabül eden 366.020,15 adet hissenin asaleten, 215.440 TL'lik sermayesine tekabül eden 215.440,000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 387.566,115 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

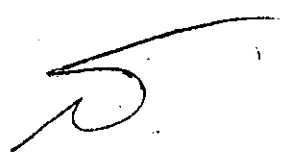
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlığına Sayın, **FARUK ÖZTUNÇ**, Oy Toplama memurluklarına Sayın, **Josephus Johannes Mikaelo Mena Bkatipliğe** Sayın, **TAYLAN GÖNEN**'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.030.326,15 TL. İLE HİSSE SAHİBİ OLAN KOÇ HOLDİNG A.Ş. VEKİLİ AYŞE BELCE GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNİN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ 11 'NCİ MADDESİNİN , 5 'NCİ MADDESİ OLARAK GÖRÜŞÜLMESİ HAKKINDA ÖNERGESİNİ GENEL KURUL'UN OYUNA SUNDU. ÖNERGE GENEL KURUL TARAFINDAN OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

2. Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a Member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetlerini okudu. Sermaye Piyasası





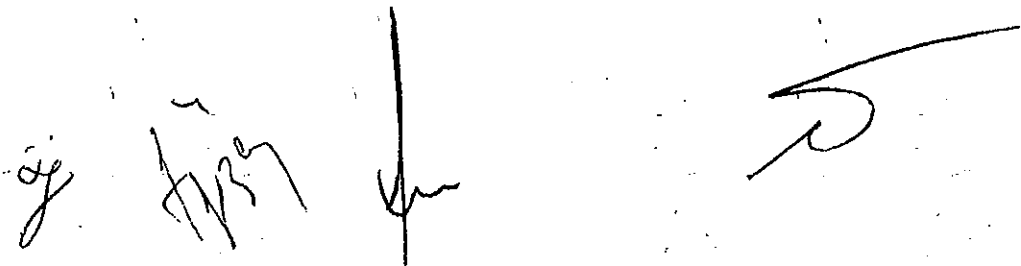
Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca ve SPK'nın 17.03.2005 tarihinde yayınlamış olduğu 11/367 sayılı kararı uyarınca SPK tarafından 17.04.2008 ve 09.01.2009 tarihli duyurular ile uyulması tavsiye edilen formatlarla hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi. SPK'nın 09.01.2009 tarihli kararı uyarınca, seri:XI, no:29 tebliği uyarınca hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması gerekmektedir. Şirketimizin 2008 yılı konsolide olmayan Net Dönem Zararı 1.090.806-TL olarak gerçekleştiğinden kar dağıtımı yapılmamasına ve oluşan zararın bir sonraki yıla devrine oybirliği karar verildi.

Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okunarak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

3. Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmeleri Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar, oy kullanmadılar.Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.Denetçiler de oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
4. Şirketimizin kâr dağıtım politikası; uzun vâdeli stratejileri , yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır kârın en az % 20'sini ortaklarına temettü olarak dağıtmaktır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir.
5. Sermaye Piyasası Kurulu (12.02.2009 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13./208 sayılı onay yazısı ile) ve T.C. Sanayi & Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün (24.02.2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01-02-3223-22557-1056 sayılı onay yazısı ile) onayları ile Şirket Ana Sözleşmesinin "İdare Meclisi ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

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 paylaştırabileceği 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.

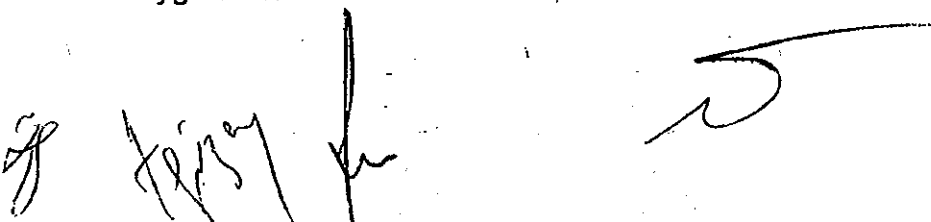
Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

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.

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.

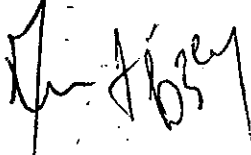
e- Toplantı yeri; Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu vilayette veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir mahalde toplanır.

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.

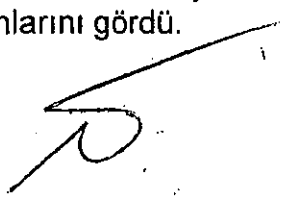
En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların,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

6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi beş olarak tespit edilerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel , Koç Holding A.Ş'yi temsilen Sayın Kamil Ömer Bozer , Sayın Emine Alangoya , Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş'yi temsilen Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın, Josephus Joannes Nicolas Maria Bakx 'ın 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle üye seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri yönetim kurulu adaylık beyanlarını gördü.

7. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak tespit edilerek Mert Şaban Bayram ve Başar Engin'in 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri denetim kurulu adaylık beyanlarını gördü.







8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ayda brüt 360-TL , denetçilere ayda brüt 165-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirketimizin, 2008 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 1.100.-TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2009 yılı hesap döneminde de Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11.SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 12.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 13.Genel Kurul Başkanı, tutanağın, hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 14.Ortaklar şirketin önümüzdeki yılın karlı bir yıl olmasını temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (24.03.2009)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

NURGÜN ÖRS
N. ÖRS

OY TOPLAMA MEMURLARI

JOSEPHUS JOANNES NICOLAS
MARIA DAKX


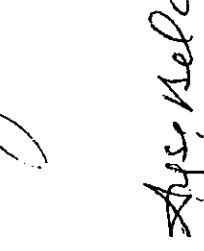
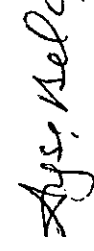
**GENEL KURUL
DİVAN BAŞKANI**

FAİK ÖZTUNÇ
FAİK ÖZTUNÇ

KATİP

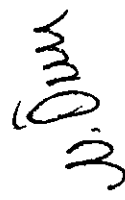
TAYLAN GÖZEN

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 24.03.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
HAZİR BULUNANLAR CETVELİ

Hissedarın Adı Soyadı ve Adresi	Serisi ve Hisse Adedi	Rey Adedi	Tutarı	Vekaleten Temsilde Vekilin Adı Soyadı	İmza
6- MUSTAFA V.KOÇ Nakkaştepe, Azızbey Sokak N.1 Kuzguncuk-Istanbul	1.795.500	1.795.500	17.955,00	FAİK ÖZTUNÇ	
7- M.ÖMER KOÇ Nakkaştepe, Azızbey Sokak N.1 Kuzguncuk-Istanbul	1.795.500	1.795.500	17.955,00	TAYLAN GÖZEN	
8- Y.ALI KOÇ Nakkaştepe, Azızbey Sokak N.1 Kuzguncuk-Istanbul	1.795.500	1.795.500	17.955,00	AYŞE DEZGİ	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

MURAT ÖRS



ÖY TOPLAYICI

JOSEPHUS JOANNES NICOLAS

MANA RAKK




DİVAN BAŞKANI

FAİK ÖZTUNÇ



KATİP

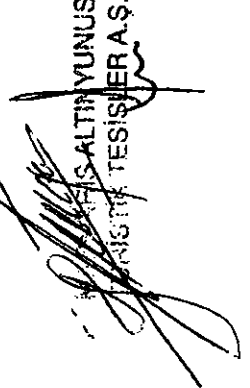
TAYLAN GÖZEN



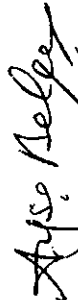

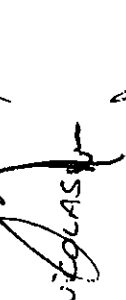

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.515.536
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 551.553.600
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 3.875.661,15-TL
ASALETEN : 3.660.201,15-TL
VEKALETEN : 215.460,00-TL

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU
İMZA


MARMARİS ALTINYUNUS
TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 24.03.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULUNUN
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Hissedarın Adı Soyadı ve Adresi	Serisi ve Hisse Adedi	Rey Adedi	Tutan	Vekâleten Temsilde Vekilin Adı Soyadı	İmza
1- KOÇ HOLDİNG A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzuncuk-Istanbul	203.032.615	203.032.615	2.030.326,15	AYŞE BEZCE	
2- TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Nakkaştepe Azizbey Sok. N.1 Kuzuncuk-Istanbul	162.987.500	162.987.500	1.629.875,00	FAİK ÖZTUNÇ	
3- RAHMI M. KOÇ Çobançşme Sk. N.4 Tarabya-Istanbul	5.386.500	5.386.500	53.865,00	JOSEPHUS JOANNES NİĞLASSI MARIA BALK	
4- SEMAHAT SEVİM ARSEL Nispetiye Cd. Düzgören Sk. Maya Sitesi D.6 Etiler-Istanbul	5.386.500	5.386.500	53.865,00	TAYLAN GÖZEN	
5- SUNA KIRIÇ Vaniköy Cd. 62 Istanbul	5.386.500	5.386.500	53.865,00	KUTLUM KARİTOZLU	