

## MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'NİN

### 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 15:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otelı Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 242 248 68 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding	2.030.326,15	36,81%	203.032.615	36,81%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	1.629.875,00	29,55%	162.987.500	29,55%
Koç Ailesi Üyeleri	215.460,00	3,91%	21.546.000	3,91%
Halka Açık	1.639.874,85	29,73%	163.987.485	29,73%
<b>Toplam</b>	<b>5.515.536,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>551.553.600</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı içinde bu kapsamda herhangi bir gelişme olmamıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması**

29 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da Koç Holding’i temsilen seçilen Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu , Sn Marcos Bekhit ve Sn. Dr.M.Faik Öztunç’un Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanun’un “Yönetim Kurulu” başlıklı 25. maddesi gereğince istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; 22 Ağustos 2012 tarih 17 nolu karar ve 23 Ağustos 2012 tarih 18 nolu Yönetim Kurulu kararı ile şahsen aday olan Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu , Sn Marcos Bekhit ve Sn. Dr. M.Faik Öztunç atanmışlardır.Yapılan bu değişiklik ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Yönetim Kurulu üyelerinin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre hazırlanan özgeçmişi **EK/1’de** sunulmaktadır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;**

Şirketimizin EK/2'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

**8. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.293.164 - TL ana ortaklığa ait "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/3'de yer almaktadır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum ve Şirketin diğer ihtiyaçlar doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi;**

Şirketimiz esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum nedenleriyle EK/4'de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK'ya başvurulmuştur.

**10. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;**

SPK düzenlemeleri,TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 7 maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn Melih Batılı ve Sn Alp Atay Şefkatlioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/5**'de sunulmaktadır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;**

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/6**'da yer almaktadır. 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 20 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2012 yılı içinde Marmaris Altnyunus Turistik Tesisler A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere toplam 228.352 TL menfaat sağlanmıştır.

**12. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;**

12 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel Kurul İç Yönergesi” teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir “İç Yönerge” hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan **EK/7**'de yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;**

SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince “Bilgilendirme Politikası” hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası **EK/8'da** sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplamı 60.120 TL'dir. Bu bağışların 60.000 TL' si 2012 yılında Van'da meydana gelen depremde mağdur olanlara iletmek üzere Türk Eğitim Vakfı'na yapılmıştır

**17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu nitelikte önemli bir işlem gerçekleşmemiştir.

**18. Dilekve Görüşler.**

## **EKLER:**

- EK/1** Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişî
- EK/2** Kar Dağıtım Politikası
- EK/3** 2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
- EK/4** Esas Sözleşme Değişiklikleri
- EK/5** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- EK/6** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
- EK/7** Genel Kurul İç Yönergesi
- EK/8** Bilgilendirme Politikası
- EK/9** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

## **TAMER HAŞİMOĞLU**

### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Yüksek öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004'te Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004 – Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011'den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Tamer Haşimoğlu, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

### **Marcos Bekhit**

İş yaşamına 1971 yılında Avrupa'da başlamış ve 1981 yılında Kuzey Amerika'ya yerleşmeden önce Milano, Paris ve Londra gibi farklı şehirlerde çalışmıştır.1981 yılında ilk kez Four Seasons Montreal Oteli'nde MaitreD'Hotel olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra 1995 yılına kadar Ritz-Carlton Boston, Napoli, Washington D.C.,San Francisco ve Cleveland'da Yiyecek İçecek Direktörlüğü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.1995 yılında, Four Seasons Hotel İstanbul Sultanahmet Genel Müdürü olarak transfer olmuştur. 1998 yılında, Mısır ve Türkiye Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Bekhit, 2007 yılında Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana Ürdün, Lübnan, Suriye, Mısır ve Türkiye'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Bekhit öğrenimini Kahire Enstitüsü'nde Otel Yöneticiliği üzerine tamamlamış olup, daha sonra İngiltere'de Mendoza Koleji'nde ve Montreal McGill Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

Bekhit, İskenderiye Mısır doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir



## **M.Faik Öztunç**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

16.12.1964 yılında Üsküdar'da doğdu. Üsküdar Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğini ve ardından yine aynı üniversitede Bankacılık Finans-Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı.

İş hayatına 1988 yılında Koç Holding A.Ş Mali İşler Yerleştirme Elemanı olarak başladı. Sırası ile Koç Holding A.Ş Denetim Uzmanı ,Koç Holding A.Ş Mali Grup Koordinatör Yardımcısı olarak görevlerini sürdürdü.2001-2005 yılları arasında Tofaş Grubu ve Birmot A.Ş de yöneticilik yapmıştır.

2005 yılından itibaren Divan Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan Sn Faik Öztunç bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup halen Koç topluluğu bünyesinde görev almaktadır

## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümler , Sermaye Piyasası Mevzuatı , Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde,uzun vadeli topluluk stratejimiz,şirketimiz,iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri,yatırım ve finansman politikaları , karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “Dağıtılabilir Dönem Karı”nın asgari %20’si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Yukarıdaki esaslara göre hesaplanan dağıtılacak karın,çıkarılmış sermayenin %5’inden az olması halinde kar dağıtımını yapılmaz.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü,tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtımını nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar , bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Esas sözleşmemizin 14. maddesi çerçevesinde dağıtım gerçekleştirilir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.293.164 - TL ana ortaklığa ait "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz'in sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak bu tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

<b>MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.</b>			
<b>2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>5.515.536</b>	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>262.237</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	3.293.164	2.658.821
<b>4.</b>	<b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>	0	0
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	3.293.164	2.658.821
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	- 14.688.452	- 9.543.915
<b>7.</b>	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>	0	0
<b>8.</b>	<b>Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )<sup>1</sup></b>	0	
<b>9.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>	- 11.395.288	-6.885.094
<b>10.</b>	<b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>	60.120	
<b>11.</b>	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	-11.335.168	
<b>12.</b>	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
<b>13.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	0	
<b>14.</b>	<b>Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü</b>	0	
<b>15.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	0	
<b>16.</b>	<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>		
<b>17.</b>	<b>İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe</b>	0	
<b>18.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	0	0
<b>19.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	0	0
<b>20.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0	0
<b>21.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

## MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ (GEREKÇELİ)

Madde No	ESKİ METİN	YENİ METİN	Gerekçe
2 - 2	<p><b>Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p>Şirketin Ünvanı Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'dir.</p>	<p><b>Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p>Şirketin <b>ünvanı</b>, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi <b>olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.</b></p>	<p>Metin yeniden düzenlenmiştir.</p>
3 - 3	<p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b>Madde 3 : AMAÇ VE KONU</b></p> <p><del>A- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;</del>  4- Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek-  2- Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarla hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj, kamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konukevi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettiirmek, kiraya vermek, satmak, ilgili mercilerden izin almak suretiyle talih oyunları merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek, almak ya da satmak-  3- Turistik yerlerde yada turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.  4- Turistik yerlerde turistik esya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve <del>işletmelerini</del> satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak-  5- Deri, cam, mermer, tahta, yün, ipek, pirinç, bakır ve diğer metal ve taşlardan imal edilen turistik eşyalarla her nevi kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurtiçi ve yurt</p>	<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Madde 3 : AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Şirket;</b> Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek , turistik yerlerde turizme elverişli alanlarla hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj, kamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konukevi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettiirmek, kiraya vermek, satmak, ilgili mercilerden izin almak suretiyle talih oyunları merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek, almak ya da satmak <b>amacıyla kurulmuştur.</b>  <b>Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;</b>  <b>1. Turistik yerlerde turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurabilir,</b> bu maksatla kurulmuş mağaza ve <b>işyerlerini</b> satın <b>alabilir,</b> kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, satabilir.  <b>2. Deri, cam, mermer, tahta, yün, ipek, pirinç, bakır ve diğer metal ve taşlardan imal edilen turistik eşyalarla her nevi kilim ve halıları yurt içinden satın alabilir, imal edebilir, ettirebilir, teşhir edebilir,</b> yurtiçi ve yurt dışı ticaretini yapabilir,  <b>3. Kara, deniz ve hava yoluyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşıma, toplu turist gruplarına yurt içinde ve dışında geziler tertip</b></p>	<p><b>Gerekçe</b></p> <p>Ticaret Sicilinin standart esas sözleşmesi ve Yeni TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde değiştirilmiştir.</p> <p>Bazı maddeler aynen korunmuş, bazıları birleştirilmiş, bazı maddeler iptal, bazı maddeler de ilave edilmiştir.</p> <p>A-1, A-2, A-3 maddeleri birleştirilerek yeni metnin ilk paragrafı oluşturulmuştur.</p> <p><b>Eski Metin - Yeni Metin</b></p> <p>A - 4 → 1  A - 5 → 2  A - 6 → 3  A - 7 → 4  A - 8 → 5</p>

<p>dışı ticaretini yapmak,</p> <p>6- Kara, deniz ve hava yoluyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşıma, toplu turist gruplarına yurt içinde ve dışında geziler tertip etmek ya da kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden yada dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.</p> <p>7- İlgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek.</p> <p>8- Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak yada kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek devralmak.</p> <p>9- Her nevi deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.</p> <p>10- İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.</p> <p>11- Uluslararası alanda geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin artırılmasını sağlamak.</p> <p>12- Elektrik enerjisi üreten dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.</p> <p><del>B- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak;</del></p> <p>1. İthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.</p> <p>2. Yurt içinden ya da dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak yada vermek,</p> <p>3. Kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetlere aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla almak, satmak.</p> <p>4. Yönetim Kurulu kararıyla her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiraya vermek, satın almak, satmak, ipotek ve rehin almak yada vermek, şirket leyh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak ve icabında satmak.</p> <p>5. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu</p>	<p>edebilir ya da kabil gezilere aracılık edebilir. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden yada dışından satın alabilir, imal ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir, kiraya verebilir, icabında satabilir.</p> <p>4. İlgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık edebilir.</p> <p>5. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıklar kurabilir ya da kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis edebilir ya da bu kabil acentalıkları işletebilir ve devralabilir. <b>Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.</b></p> <p>6. Her nevi deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, bu teknelerle turlar tertip edebilir.</p> <p>7. Uluslararası alanda geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin artırılmasını sağlayabilir, iç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapabilir, <b>aracılık yapmamak şartıyla</b> yurt içinden ya da dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik alabilir ya da verebilir.</p> <p>8. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.</p> <p>9. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.</p> <p>10. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı</p>	<p>A – 9 → 6</p> <p>A-10,A-11,B-2 maddeleri birleştirilerek 7 nolu madde oluşturulmuştur.</p> <p>A-12 nolu madde yeni metinde iptal edilmiştir.</p> <p><b>Eski Metin - Yeni Metin</b></p> <p>B – 4 → 8</p> <p>B – 6 → 9</p> <p>B – 3 → 10</p> <p>B – 1 → 11</p> <p>B – 5 → 12</p> <p>13,14,15,16 ve 17.maddeler ilave edilmiştir.</p>
---	---	---

yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas mukavеле değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden gereken izin alınacaktır.

gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

13. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.

14. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

15. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.

		<b>16. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.</b>	
<b>Madde No 4 - 4</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 4: ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ</b>  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 Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir. Muğla Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil No: Marmaris/699	<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ</b>  Şirketin Merkezi Antalya İli, Adresi Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. <b>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</b> Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. <b>Şirket'in şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.</b>	<b>Gerekçe</b>  İfade Yeni TTK'ya uyarlanmıştır.Şube açılış ve kapanışlarının Ticaret Siciline tescil edilmesine ilişkin Yeni TTK düzenlemesi yansıtılmıştır.
<b>Madde No 5 - 5</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ</b>  Şirketin süresi kesin kuruluşundan itibaren başlamak üzere 99 yıldır.Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve esas mukavele değişikliği yapılmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ</b>  Şirket süresizdir. <b>Kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.</b>	<b>Gerekçe</b>  TTK düzenlemesi çerçevesinde ve ifade sadeleştirilerek düzenlenmiştir. Ayrıca faaliyetlerin devamlılığını sağlamak üzere <b>99 yıllık</b> olarak belirlenen şirket süresi <b>süresiz</b> olarak revize edilmiştir.
<b>Madde No 6 - 6</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 6: SERMAYE</b>  Şirketin 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 5.11.1986 tarih ve 419 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.	<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 6: SERMAYE</b>  Şirket, <b>6362</b> sayılı Kanun hükümlerine göre <b>kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.1986 tarih ve 419 sayılı <b>izni</b> ile <b>kayıtlı sermaye</b> sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye <b>tavanı 50.000.000 TL (Elli milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı</b>	<b>Gerekçe</b>  Metin günümüz dil ve koşullarına uyarlanmıştır. SPK Seri:IV, No:38 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nde öngörülen ve esas sözleşmede yer alan süre

	<p>Şirketin kayıtlı sermaye miktarı 50.000.000. TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerli ve nama yazılı 551.553.600 adet hisse karşılığı 5.515.536 ( beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) TL' dir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p><del>Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</del></p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı kadar <del>nama yazılı paylar</del> ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p><b>Geçici Madde:</b> Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000, TL. iken önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Kr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 Kr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan <b>5 yılı geçmemek üzere</b> yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.515.536 TL (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı Türk Lirası) olup, <b>söz konusu olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</b></p> <p><b>Şirketin payları nama yazılıdır.</b> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p><b>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar <b>yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</b></p>	<p>dolmamış olmakla beraber yeni TTK'ya uyum amacıyla yapılan değişikliklerle beraber bu maddenin de tadili ve bu suretle kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin genel kurulu takip eden beş yılı kapsayacak şekilde uzatılmasının onaylanması öngörülmüştür.</p>
<p><b>Madde No 18 - 7</b></p>	<p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b>Madde 18: TAHVİL İHRACI</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu kararıyla tahvil çıkarabilir.</p>	<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Madde 7: TAHVİL ve SAİR MENKUL KIYMET İHRACI</b></p> <p><b>Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü</b></p>	<p><b>Gerekeç</b></p> <p>Yeni TTK'ya ve SPK düzenlemelerine uyum çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır. Eski metinde sadece tahvil ihraçları için yönetim kurulu</p>



	<del>Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz</del>	<b>tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapılabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur</b>	yetkilendirilirken, ticari hayatın gerektirdiği hızda karar alabilmek için, finansal piyasalarda kullanımı giderek artan diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı için de yönetim kurulu yetkilendirilmektedir.
<b>Madde No * - 8</b>		<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 8: PAYLARIN DEVRİ ve PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ</b> <b>Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.</b> <b>Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</b>	<b>Gereke</b> Yeni TTK ve SPK düzenlemelerine göre pay devrine ilişkin madde oluşturulmuştur
<b>Madde No * - 9</b>		<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI</b> <b>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.</b>	<b>Gereke</b> Yeni TTK ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak eklenmiştir.
<b>Madde No 7 - 10</b>	<b>ESKİ METİN</b> <del><b>Madde 7: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b></del> <del>Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümleri dairesinde seçilen en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</del>	<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI</b> <b>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</b>	<b>Gereke</b> Yönetim Kurulu ile ilgili hükümler, yeni metnin 10, 11 ve 12. Maddelerinde yeni TTK ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak ve dili sadeleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

<p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.</p> <p><del>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</del></p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. <del>İş bu esas mukavelenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.</del></p> <p><del>Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve İlk Genel Kurul'un onayına sunulur.</del></p> <p><del>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.</del></p> <p><del>Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.</del></p> <p><del>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.</del></p> <p><del>Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.</del></p> <p><del>Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.</del></p> <p><del>Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenmez. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından,</del></p>	<p>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. <b>Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</b></p>	
---	--	--

	<p><del>komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz.</del></p>		
<b>Madde No 8 - 11</b>	<p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b><del>Madde 8: ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM</del></b></p> <p><del>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile tesbit olunur.</del></p> <p><del>Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki işbu esas mukavelenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.</del></p>	<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ</b></p> <p><b>Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların 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 dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.</b></p> <p><b>Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay</b></p>	<p><b>Gereğe</b></p> <p>Yeni TTK ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak ve dili sadeleştirilmek suretiyle değiştirilmiştir. Yönetim kurulunun etkinliğinin ve faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması açısından Yönetim Kurulu Başkan Vekili atanması hususu eklenmiştir. Yönetim kurulunun icrai fonksiyonlarının daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi için murahhaslık sisteminin kurulmasına imkan verilmektedir.</p> <p>Temsil yetkisinin icracı olmayan bağımsız üyeler hariç en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından müşterek imza ile kullanılabilmesi belirtilmektedir</p>

		<p>sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.</p> <p>Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim 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.</p>	
<b>Madde No * - 12</b>		<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Madde 12: YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b></p> <p>Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>	<p><b>Gerekçe</b></p> <p>Eski metnin 7. Maddesinin 11 no.lu fıkrası Yeni TTK ve SPK'nın ilgili hükümleri dikkate alınarak ele alınmıştır</p>

Madde No	ESKİ METİN	YENİ METİN	Gerekçe
9- 13	<p><b>Madde 9: MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ</b></p> <p><del>Genel Kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir yada birden fazla murakıp seçer. Murakıp sayısı beşi geçemez.</del> <del>İlk murakıplar olarak;</del> <b>Adı Soyadı</b> 1- Ünal Aydın <b>İkametgah Adresi</b> 154 Sokak No.31/7 Hatay/İzmir Uyruğu : T.C</p> <p><b>Adı Soyadı</b> 2- Yılmaz Gökoğlu <b>İkametgah Adresi</b> İnönü Cad. Ümit Apt. No.811/30 İzmir Uyruğu : T.C.</p> <p><del>bir yıl süreyle seçilmişlerdir.</del> <del>Murakıplar T.Ticaret Kanunu'nun 353.ve 357.maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.</del></p>	<p><b>Madde 13: DENETİM</b></p> <p><b>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirket'in tabi olduğu kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</b> <b>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.</b></p>	<p><b>Gerekçe</b></p> <p>Yeni TTK'da öngörülmediği için kanuni murakıplığa ilişkin düzenleme çıkartılmış olup ilgili madde Yeni TTK ve SPK düzenlemeleri ışığında yeniden düzenlenmiştir. Bağımsız denetimin yanında yönetim kurulunun iç denetim düzeni kurabileceği de açıklığa kavuşturulmaktadır.</p>
10 - 14	<p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b>Madde 10: GENEL KURUL</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a- <del>Davet Şekli:</del> Genel kurullar olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda <del>T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri</del> uygulanır.</p> <p>b- Toplantı zamanı, olağan genel kurul şirketin hesap dönemi <del>sonundan itibaren</del> üç ay içinde ve senede en az bir defa, <del>olağan üstü genel kurullar ise</del> şirket işlerinin <del>icab</del> ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c- <del>Rey verme ve vekil tayini:</del> Olağan ve olağanüstü genel kurul</p>	<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Madde 14: GENEL KURUL</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a) <b>Çağrı Şekli:</b> Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara <b>davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.</b></p> <p>b) Toplantı Zamanı; <b>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.</b></p> <p><b>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve</b></p>	<p><b>Gerekçe</b></p> <p>Yeni TTK'ya ve SPK düzenlemelerine uyum çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır. Genel Kurul kararlarında ortakların mutabakat oranı artırılarak, kararların çoğunluğu yansıtmasını sağlanmaktadır..</p>

~~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.~~

~~Şu kadar ki iş bu esas mukavelenin 20. madde hükmü saklıdır.~~

~~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~~

**zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.**

**c) Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan **pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.**

**d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.**

**e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde toplanır.**

**f) Toplantı Katılımı; Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi, finansal 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 kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.**

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı, sermayenin salt çoğunluğudur.

(ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

(i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

<b>Madde No</b> <b>11 - *</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 11: TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI</b> Gerek olmayan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.		<b>Gerekçe</b> Yeni metinde 14 no.lu maddede Yeni TTK'nın ve SPK'nın ilgili hükümleri dikkate alındığı için bu maddeye ihtiyaç kalmamıştır.
<b>Madde No</b> <b>20 - 15</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 20: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 15: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.	<b>Gerekçe</b> Madde "başlığında" ve metin içerik sıralamasında değişiklik yapılmıştır.
<b>Madde No</b> <b>12 - 16</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 12: İLANLAR</b> Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin İnternet sitesinde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.'nci maddesi hükümleri dairesinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.	<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 16: İLANLAR</b> Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar,Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket İnternet sitesinde ilan edilir	<b>Gerekçe</b> Yeni TTK'ya uyum çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.



<b>Madde No</b> <b>13 - 17</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 13: HESAP DÖNEMİ</b> <del>Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</del>	<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 17: HESAP DÖNEMİ</b> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	<b>Gereke</b> Madde metni günümüz dil ve koşullarına uyarlanarak yeniden oluşturulmuştur.
<b>Madde No</b> <b>14 - 18</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 14: KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI</b> <del>Şirketin ödenen ve tahakkuk edilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları, şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, şirketin vergi öncesi karını oluşturur.</del>  <del>Bu kardan;</del>  <del>Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi ( net ) kar , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</del>  <del>Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</del>  <del>Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</del>  <del>Bakiyenin kısmen veya tamamen yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.</del>  <del>Kar payının sermaye arttırımı suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye arttırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz</del>	<b>YENİ METİN</b> <b>Madde 18: KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI</b>  Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: <b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b> a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. <b>Birinci Temettü :</b> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. <b>İkinci Temettü:</b> c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b> d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,	<b>Gereke</b> Yeni TTK'ya ve SPK'ya uyum çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

	<p>Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve / veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/ veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.</p>	<p>bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p><b>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</b></p>	
<b>Madde No 15 - *</b>	<p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b>Madde 15: İHTİYAT AKÇESİ</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.Ticaret Kanunu'nun 466.ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.</p>		<p><b>Gerekçe</b></p> <p>Yeni metinde 18 no.lu maddede Yeni TTK'nın ve SPK'nın ilgili hükümleri dikkate alınarak ele alındığı için bu maddeye ihtiyaç kalmamıştır.</p>
<b>Madde No * - 19</b>		<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Madde 19: KAR PAYI AVANSI</b></p> <p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.</p>	<p><b>Gerekçe</b></p> <p>Yeni TTK'ya ve SPK düzenlemelerine uyum çerçevesinde eklenmiştir.</p>
<b>Madde No 16 - 20</b>	<p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b>Madde 16: ŞİRKETİN PERSONELİ İÇİN VAKIF</b></p> <p>Şirket personeli için T.Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte şirket bünyesinde yada şirket ortağı holding bünyesinde yada iştirak ettiği şirketlerce bir vakıf meydana getirilmişse bu vakıflara katılabilir</p>	<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Madde 20: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF</b></p> <p>Şirket, <b>memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk</b> Ticaret Kanunu'nun <b>522.'nci maddesinin</b> öngördüğü nitelikte <b>vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.</b></p>	<p><b>Gerekçe</b></p> <p>TTK'ya atf yapılan madde numarası ilave edilerek revize edilmiştir.</p>
<b>Madde No 17 - 21</b>	<p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b>Madde 17: KANUNİ HÜKÜMLER</b></p>	<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Madde 21: KANUNİ HÜKÜMLER</b></p>	<p><b>Gerekçe</b></p> <p>Dili sadeleştirilmiş ve madde numarası değişmiştir.</p>

	Bu esas mukavelede hükmü bulunmayan hususlarda T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu <b>hükümleri</b> uygulanır.	Bu <b>Esas Sözleşmede yazılı</b> bulunmayan hususlar hakkında <b>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat</b> hükümleri uygulanır.	
<b>Madde No 19 - *</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Madde 19: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF</b> Şirket memur, hizmetli ve işçileri için T.Ticaret Kanunu'nun 468. maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir		<b>Gerekçe</b> Yeni metin 20. Madde'de revize edildiği için bu maddeye gerek kalmamıştır.
<b>Madde No</b>	<b>ESKİ METİN</b> <b>Damga Vergisi</b> <b>Geçici Madde</b> Bu esas mukavale ile ilgili damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.	<b>YENİ METİN</b> <b>Damga Vergisi</b> <b>Geçici Madde</b> İptal Edilmiştir.	<b>Gerekçe</b> Geçici madde olduğu için ihtiyaç kalmamıştır.

**Semahat Arsel****Yönetim Kurulu Başkanı**

Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra Goethe Institute'da Almanca eğitim programlarına katılan Semahat Arsel, İngilizce ve Almanca bilmektedir. 1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel halen bu görevinin yanı sıra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Florance Nightingale Vakfı İkinci Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun kurucusudur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Semahat Arsel, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

**TAMER HAŞİMOĞLU****Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Yüksek öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004'te Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004 – Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011'den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Tamer Haşimoğlu, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

## **MARCOS BEKHİT**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

İş yaşamına 1971 yılında Avrupa'da başlamış ve 1981 yılında Kuzey Amerika'ya yerleşmeden önce Milano, Paris ve Londra gibi farklı şehirlerde çalışmıştır.1981 yılında ilk kez FourSeasons Montreal Otelinde MaitreD'Hotel olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra 1995 yılına kadar Ritz-Carlton Boston, Napoli, Washington D.C.,San Francisco ve Cleveland'da Yiyecek İçecek Direktörlüğü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.1995 yılında, FourSeasonsHotel IstanbulSultanahmet Genel Müdürü olarak transfer olmuştur. 1998 yılında, Mısır ve Türkiye Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Bekhit, 2007 yılında FourSeasonsHotel Istanbul at theBosphorus Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana Ürdün, Lübnan, Suriye, Mısır ve Türkiye'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Bekhit öğrenimini Kahire Enstitüsü'nde Otel Yöneticiliği üzerine tamamlamış olup, daha sonra İngiltere'de Mendoza Koleji'nde ve Montreal McGill Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

Bekhit, İskenderiye Mısır doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan Sn Marcos Bekhit bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup halen Koç topluluğu bünyesinde görev almaktadır.

## **M.Faik Öztunç**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

16.12.1964 yılında Üsküdar'da doğdu. Üsküdar Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğini ve ardından yine aynı üniversitede Bankacılık Finans-Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı.

İş hayatına 1988 yılında Koç Holding A.Ş Mali İşler Yerleştirme Elemanı olarak başladı. Sırası ile Koç Holding A.Ş Denetim Uzmanı ,Koç Holding A.Ş Mali Grup Koordinatör Yardımcısı olarak görevlerini sürdürdü.2001-2005 yılları arasında Tofaş Grubu ve Birmot A.Ş de yöneticilik yapmıştır. 2005 yılından itibaren Divan Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan Sn Faik Öztunç bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup halen Koç topluluğu bünyesinde görev almaktadır

## **MELİH BATILI**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1943 yılında doğan Sn. Melih Batılı, Ankara Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1970 yılında Koç Holding A.Ş.'nde Mali İşler Grubu Mali Kontrolörü olarak Koç Topluluğu bünyesindeki çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonra sırasıyla 1973 yılında Koç Holding A.Ş. Planlama Grubu Mali Uzmanı, 1975 yılında T.Demirdöküm A.Ş. Muhasebe Müdürü, 1980 yılında aynı şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürmüş, 1998 yılında Koçtaş Ticaret A.Ş.'ne Genel Müdür olarak atanmıştır. 1999 yılında T.Demirdöküm A.Ş. Genel Müdürü ve olarak atanan Sn. Melih Batılı 2005 yılında bu görevinden ve aynı şirketteki Yönetim Kurulu Üyeliği'nden emeklilik nedeniyle ayrılmıştır.

Sn.Batılı 2001-2005 yılları arasında TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliği ve Sanayi Konseyi Üyeliği, 2000-2006 yılları arasında İSO Oda Meclisi Üyeliği, 2005 yılında İSO Avrupa Birliği'ne Uyum ve Dış Ticaret Çalışma Grubu Başkanlığı, 2000-2006 yılları arasında İSO 43. Grup Meslek Komitesi Üyeliği fonksiyonlarını da üstlenmiştir. Halen Yeminli Mali Müşavirler Odası üyeliği devam etmektedir. Ayrıca 1996-1998 yılları arasında TİMDER Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında DOSİDER İş Adamları Derneği Doğalgaz Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve 2004-2005 yıllarında da PANDER Panel Radyatör Üreticileri Derneği Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

İcrada bulunmayan Sn. Melih Batılı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Son beş yılda Marmaris Altinyunus Turistik Tesisleri A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **ALP ATAY ŞEFKATLİOĞLU**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1935 yılında Trabzon'da doğmuştur.Öğrenimini Saint Joseph Koleji'nde tamamlamıştır.Tur-Yat A.Ş nin kuruluş yıllarından itibaren Koç Grubunda görev almıştır.1997 yılında da Tur-Yat A.Ş . Genel Müdür Yardımcısı olarak emekli olmuştur.2010 yılında Nacila Turizm Organizasyon ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketini kurmuştur.Halen de bu şirketin kurucu ortağı olarak görevine devam etmektedir.

İcrada bulunmayan ve 2012 yılından bu yana Şirketimiz'de ve Arçelik A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn Alp Atay Şefkatlioğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Son beş yılda Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda prim ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ GENEL  
KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA  
İÇ YÖNERGESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve Kapsam:**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak:**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

**Tanımlar:**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler:**

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar:**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri,



Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

#### **Toplantının Açılması:**

**MADDE 6 –** (1) Toplantı Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### **Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:**

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### **Toplantı Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri:**

**MADDE 8 –** (1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- d) Esas Sözleşme, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin

erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçi' nin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun [428 inci ve] 429 uncu maddelerinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Esas Sözleşmede belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:**

**MADDE 10 – (1)** Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- b) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- c) Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- f) Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- g) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- h) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve Topluluk Denetçisi seçiminin onaylanması,
- i) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

- i) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- j) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi.
- k) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- l) Gerekli görülen diğer konular.
- m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum'lar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da Esas Sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

### **Toplantıda Söz Alma:**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve Oy Kullanma Usulü**

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca Genel Kurul'a Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi**

**MADDE 13 –** (1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakte belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

### **Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler:**

**MADDE 14-** (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlemlerde Kanun'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış

bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' da ve Elektronik Genel Kurul Sistemin' de derhal yer alır.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne derhal teslim eder.

#### **Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma:**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

#### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık Temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve İş bu Genel Kurul İç Yönergesi' ne uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar:**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler:**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge' de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin Yürürlüğü**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketinin 28 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

# MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

## AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. 'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.

## YETKİ ve SORUMLULUK

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

## YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR

### Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. kamuyu aydınlatma

ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanacağını tespit etmiştir;

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
- İMKB'ye iletilen finansal raporlar
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi ([www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) )
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinler ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

## **ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR**

### **A.) Sorumluluk**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mali İşler Müdürlüğü yetkili ve sorumludur.

Özel durum açıklamaları ilke olarak Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak İMKB'na gönderilir ve şirket internet sitesinde de Türkçe olarak yayınlanır.

### **B.) İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. idari sorumluluğu bulunanlar listesinde yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır.

Ortaklığın yönetim ve denetim organları genel kurul tarafından seçilmekte olup, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinde güncel olarak ilan edilmektedir.

Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket İmza Sirkülerinde yer alan imza yetkilisi olan şirket çalışanlarıdır.

### **C.) Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür**

### **C1.) Takip Mekanizması**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş., yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan basın organlarında şirket ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler Mali İşler Müdürlüğü'ne yönlendirilmektedir.

### **C2.) Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz.

### **C3.) Asılsız Haber ve Dedikodular**

İlke olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

### **C4.) Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin meşru çıkarlarının korunması amacıyla erteleme konusu olan bir bilgi konusunda basında çıkan asılsız haberlerde, bilginin sızması söz konusu değilse sessiz kalınır. Ancak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan sözkonusu haberler için açıklama yapılabilir.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almasına rağmen, ertelenen açıklama konusunda çıkan haberin doğru olması halinde, yatırımcıların çıkarları ön planda tutularak ertelemeye devam edilebilir.

Ertelene süresince haber ile çelişen açıklama yapılmadan herhangi bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

### **D.) İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler**

İçsel bilgiye sahip Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan İMKB'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları konusunda bilgilendirilmişlerdir.



Genel ilke olarak, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve onun nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, derhal Mali İşler Müdürlüğü'ne konu hakkında bilgi verilir ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılması halinde derhal özel durum açıklaması yapılır.

Henüz kendisi özel durum niteliğinde olmamakla birlikte, özel durumun oluşması sonucu doğurabilecek işlemlerde, iletişim içinde olunan taraflar da bilginin gizliliği konusunda uyarılırlar.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenerek gerekli bilgilendirme çalışmaları yerine getirilir.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar dışında bilgiye sahip olan taraflarla da gizlilik konusunda alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilir.

## **FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mali İşler Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir.

Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir.

## **FAALİYET RAPORU**

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve en geç Genel Kurul'dan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet sitesi aracılığı ile kamuya Türkçe ve İngilizce olarak açıklanır.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

## **KURUMSAL WEB SİTESİ**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Kurumsal İletişim Birimi sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Pay sahipleri ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili hedef kitleler için yatırımcı ilişkileri ismi altında ayrı bir bölüm hazırlanmıştır.

İnternet sitesi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yer alan tüm detaylar ve yatırımcıya yönelik detaylı bilgi ve araçları içerecek şekilde hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümünde şirkete ait aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır;

1. Ticaret ve Sicil Bilgileri
2. Ortaklık Yapısı
3. Yönetim Kurulu
4. Esas Sözleşme
5. Faaliyet Raporları
6. Özel Durum Açıklamaları
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri
8. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli
9. Vekaleten Oy Kullanma Formu
10. Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları
11. Bilgilendirme Politikası
12. Genel Kurul Toplantı Gündemleri ve Bilgilendirme Dökümanları
13. Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları
14. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları
15. Risk Yönetimi Komitesi ve Çalışma Esasları
16. Gazete İlanları
17. Duyurular

## **ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımını, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır

Söz konusu dökümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dökümanlara erişimi kolaylaştırılır.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Marmaris Altunyunus Turistik Tesisleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

j) Şirketin içinde yer aldığı Koç Topluluğu şirketlerinde son 10 yılda 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim. 4 Mart 2013

Melih Batılı

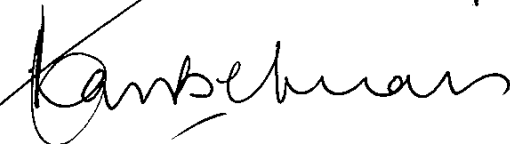


## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

beyan ederim.



Alp Atay ŞEFKATLIOĞLU