

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT, 2016 []  
26.02.2016 18:08:23

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

|   |                         |                         |  |                        |
|---|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| 1 | ERCAN MEKİK             | MUHASEBE<br>MÜDÜRÜ      | MARMARİS<br>ALTINYUNUS TURİSTİK<br>TESİSLER A.Ş. | 26.02.2016<br>17:59:21 |
| 2 | MUHARREM<br>FAİK ÖZTUNÇ | YÖNETİM<br>KURULU ÜYESİ | MARMARİS<br>ALTINYUNUS TURİSTİK<br>TESİSLER A.Ş. | 26.02.2016<br>18:01:11 |

|  |   |
|--|---|
| Adres  | Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya          |
| Telefon  | 242 - 2486800                                     |
| Faks   | 242 - 2486472                                     |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 242 - 2486800                                     |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks    | 242 - 2486472                                     |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                      | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?         | Hayır   |
| Özet Bilgi   | Genel Kurul Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Karar Tarihi                  | 26.02.2016  |
| Genel Kurul Türü              | Olağan  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi     | 31.12.2015  |
| Tarihi ve Saati               | 30.03.2016 13:00  |
| Adresi                        | Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367<br>Elmadağ Şişli/İstanbul  |
| Gündem                        | 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,<br>2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,<br>3) 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>4) 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,</p> <p>6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,</p> <p>7) Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</p> <p>8) Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,</p> <p>9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,</p> <p>10) Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,</p> <p>11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,</p> <p>12) Şirket'in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>13) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>14) Dilek ve görüşler.</p> |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?     | Hayır  |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır  |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana                                 | Hayır  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Sözleşme Tadili Hususu Var mı? |  |
|--------------------------------|--|

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

| Pay Grup Bilgileri              | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
|---------------------------------|---|--|
| <b>MAALT(Eski),TRAMAALT91K5</b> | <b>0,0000000</b>  | <b>0,00000</b>   |

| Pay Grup Bilgileri              | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>MAALT(Eski),TRAMAALT91K5</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,00000</b>                                       |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.