

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT []

22.03.2011 14:03:47

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Fevzi Çakmak Caddesi No:30 Talya Oteli 07100-Antalya
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 242 248 68 00 - Fax: 0 242 248 64 72
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 242 248 68 00 - Fax: 0 242 248 64 72
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	22.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki konular görüşülüp karara bağlanmıştır.

1-Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimiz'in 2010 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetlerinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Faik ÖZTUNÇ Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Başar Engin Denetçi Raporu'nu ve Katip Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetini okudular. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca ve SPK'nın 17.03.2005 tarihinde yayınlamış olduğu 11/367 sayılı kararı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2010 yılı konsolide olmayan finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.

2-Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

3-Şirketimizin 2010 yılı konsolide olmayan Net Dönem K rı 2.322.601 TL olarak gerçekleşmiştir. K r dağıtım yapılmamasına ve oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-Şirketin Faaliyet Raporu ve internet sitesinde kamuya açıklanan kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketimizin kar dağıtım politikası ; uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile karlılık durumu da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir karın en az %20'sini ortaklara temettü olarak dağıtmaktadır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz hisse olabilir.

5-Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliğinin 21.01.2011 tarih ve 05463 yevmiye numaralı, İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun Kadıköy 4. Noterliğinin 15.03.2011 tarih ve 18036 yevmiye numaralı, Temel Kamil Atay'ın Kadıköy 4. Noterliğinin 21.01.2011 tarih ve 05488 yevmiye numaralı, Emine Alangoya'nın Kadıköy 4. Noterliğinin 21.012011 tarih ve 05475 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine Koç Holding A.Ş'yi temsilen Sayın Semahat Sevim Arsel , Sayın İbrahimTamer Haşimoğlu , Sayın Emine Alangoya , Sayın Temel Kamil Atay , Sayın Murat Gün ve Sayın M. Faik Öztunç' un 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle üye seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

6-Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Mert Şaban Bayram'ın Kadıköy 4. Noterliğinin 05.01.2011 tarih ve 00721 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak belirlenerek, Sayın Mert Şaban Bayram ve Başar Engin'in 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 400.-TL , denetçilere de ayda brüt 185.-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-Şirketimizin, 2010 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 650.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

9-İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun 20 nolu finansal tablo dipnotunda yer alan açıklama ortakların bilgisine sunuldu.

10-Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğin esaslarına uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin" seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine , Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda , Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12.Genel Kurul toplantı tutanaklarının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Kar Dağıtım Tablosu ile Hazirun Cetveli ektedir.

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