

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT []**  
**29.03.2012 16:10:38**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi : Fevzi Çakmak Caddesi No:30 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 : 27.02.2012

Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Genel Kurul Tarihi : 29.03.2012

**ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimiz'in 2011 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. Muharrem 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 hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2011 yılı UMS / UFRS konsolide olmayan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik görüşüldü. Yıl içinde Sn. Murat Gün'ün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesinden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğine ,Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesine göre , toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak

ve ilk Genel Kurul'a kadar diğer üyeler ile aynı şartlarda vazife görmek üzere 29.03.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Marcos Bekhit'in atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3-Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2011 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 edildiler.

4-Şirketimizin 2011 yılı konsolide olmayan Net Dönem Karı 4.146.970 TL olarak gerçekleşmiştir. Ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5-Ana Sözleşme'de yapılacak madde tadilleri ve yeni madde ilavesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2012 tarih ve 673 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 19 Mart 2012 tarih ve 2018 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınmıştır. Böylece alınan müsaadelere uygun olarak; Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "İdare Meclisi ve Süresi" başlıklı 7. maddesi , "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 8. maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 20 numaralı yeni maddenin ilave edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliğinin 26.01.2012 tarih ve 06063 yevmiye numaralı, İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun Kadıköy 4. Noterliğinin 26.01.2012 tarih ve 06053 yevmiye numaralı, Marcos Bekhit'in Kadıköy 4. Noterliğinin 27.03.2012 tarih ve 18352 yevmiye numaralı Davut Ökütçü'nün Beşiktaş 25. Noterliğinin 10.02.2012 tarih ve 06135 yevmiye numaralı, Alp Atay Şefkatlioğlu'nun Beyoğlu 36. Noterliğinin 12.03.2012 tarih ve 10834 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedinin, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine hissedarlarımızdan Sayın Semahat Sevim Arsel, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu , Sayın Marcos Bekhit , Sayın Muharrem Faik Öztunç' un ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da Sayın Davut Ökütçü ve Sayın Alp Atay Şefkatlioğlu'nun 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'na kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle üye seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin öz geçmişleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

7-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için 02/03/2012 tarih ve 7 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" oy çokluğu ile onaylandı.

8-Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Mert Şaban Bayram'ın Kadıköy 4. Noterliğinin 27.03.2012 tarih ve 18353 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Bakanlık Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak belirlenerek, Sayın Mert Şaban Bayram ve Sayın Başar Engin'in 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9-Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 1.000.-TL , denetçilere de ayda brüt 200.-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için seçilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin" 1 yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması oybirliği ile kabul edildi.

11-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar

çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, 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 Yönetim Kurulu'na izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde 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 ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi sunuldu.

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

13-Şirketin Faaliyet Raporu ve internet sitesinde kamuya açıklanan k r dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketimizin k r dağıtım politikası ; uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile k r lılık durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır k r rın 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 şeklinde olabilir.

14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket internet sitesinde yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-Şirketimizin, 2011 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 3.499,49-TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

16-Ortaklar Şirket'in önümüzdeki yılın karlı bir yıl olmasını temenni ettiler.

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

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 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.

**MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2012 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 tarihinde, saat 14:00'da, Divan İstanbul Elmadağ Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / İSTANBUL, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve 15943..... sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın...ÖMER KURTAN..... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Mart 2012 günlü ve 8017 sayılı, Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 29 Şubat 2012 günlü baskılarında ve Şirketimizin [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden , Şirket'in toplam 5.515.536 TL ' lik sermayesinin 3.660.235,82 ..... TL 'lik sermayesine tekabül eden 366.023,582.....adet hissenin asaleten 215.460.....TL lik sermayesine tekabül eden 21.546.000,- adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 387.569.582 .....adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Genel Kurul Divan Başkanlığına Sayın M.FAİK ÖZTUNÇ....., Oy Toplama Memurluklarına Sayın M.ÖZGÜR SAĞIN ve Sayın AHMET AYKUT Divan Katipliği'ne Sayın ERCAN MEHİR.....'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimiz'in 2011 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. Muharrem 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 hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2011 yılı UMS / UFRS konsolide olmayan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.



3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik görüldü. Yıl içinde Sn. Murat Gün'ün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesinden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğine ,Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesine göre , toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar diğer üyeler ile aynı şartlarda vazife görmek üzere 29.03.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Marcos Bekhit'in atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2011 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 edildiler.
5. Şirketimizin 2011 yılı konsolide olmayan Net Dönem Kârı 4.146.970 TL olarak gerçekleşmiştir. Ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun olarak kâr dağıtım yapılmamasına ve oluşan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Ana Sözleşme'de yapılacak madde tadilleri ve yeni madde ilavesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2012 tarih ve 673 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 19 Mart 2012 tarih ve 2018 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınmıştır. Böylece alınan müsaadelere uygun olarak; Ana Sözleşme'nin aşağıdaki şekilde "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "İdare Meclisi ve Süresi" başlıklı 7. maddesi , "Şirketi Temsil ve İlgam" başlıklı 8. maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 20 numaralı yeni maddenin ilave edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

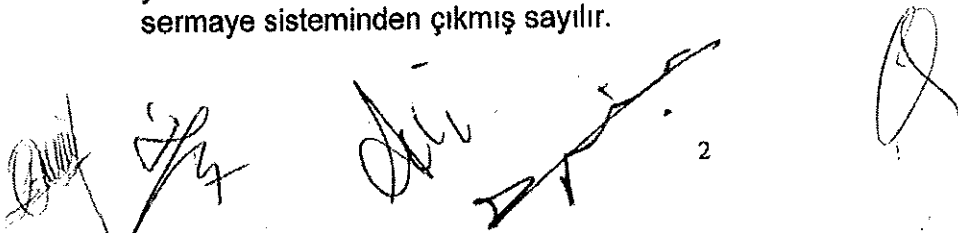
## YENİ METİN

### Madde 6 : KAYITLI SERMAYE

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.

Şirketin kayıtlı sermaye miktarı 50.000.000. TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1(Bir) Kuruş nominal değerli ve nama yazılı 551.553.600 adet hisse karşılığı 5.515.536 ( beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) TL' dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.



2

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.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Geçici Madde: 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## YENİ METİN

### Madde 7: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

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.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. İş bu esas mukavelenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.

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 ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.



Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

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

Yönetim Kurulu üyelerine 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 ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleridolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz.

## YENİ METİN

### Madde 8: ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

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.

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.

## YENİ METİN

### Madde 10: GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a- Davet Şekli: Genel cruller Olean ya da olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri uygulanır.



4

b- Toplantı zamanı, Olean genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olean üstü genel cruller ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Rey verme ve vekil tayini: Olean ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ya da vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini gerek diğer hissedarlar ya da hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 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.

## YENİ MADDE

### 20. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliğinin 26.01.2012 tarih ve 06063 yevmiye numaralı, İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun Kadıköy 4. Noterliğinin 26.01.2012 tarih ve 06053 yevmiye numaralı, Marcos Bekhit'in Kadıköy 4. Noterliğinin 27.03.2012 tarih ve 18352 yevmiye numaralı Davut Ökütçü'nün Beşiktaş 25. Noterliğinin 10.02.2012



tarikh ve 06135 yevmiye numaralı, Alp Atay Şefkatlioğlu'nun Beyoğlu 36. Noterliğinin 12.03.2012 tarih ve 10834 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedinin, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine hissedarlarımızdan Sayın Semahat Sevim Arsel, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu , Sayın Marcos Bekhit , Sayın Muharrem Faik Öztunç' un ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da Sayın Davut Ökütçü ve Sayın Alp Atay Şefkatlioğlu'nun 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle üye seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin öz geçmişleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

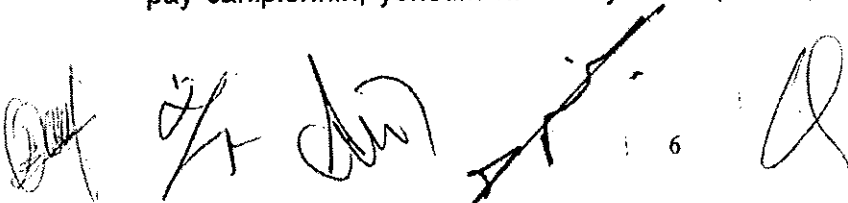
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için 02/03/2012 tarih ve 7 Numaralı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" oy çokluğu ile onaylandı.

9. Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Mert Şaban Bayram'ın Kadıköy 4. Noterliğinin 27.03.2012 tarih ve 18353 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Bakanlık Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak belirlenerek, Sayın Mert Şaban Bayram ve Sayın Başar Engin'in 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 1.000.-TL , denetçilere de ayda brüt 200.-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için seçilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin" 1 yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması oybirliği ile kabul edildi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, 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 Yönetim Kurulu 'na izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde 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 ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi sunuldu.

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

14.Şirketin Faaliyet Raporu ve internet sitesinde kamuya açıklanan kâr dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketimizin kâr dağıtım politikası ; uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârın 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 şeklinde olabilir.

15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket internet sitesinde yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

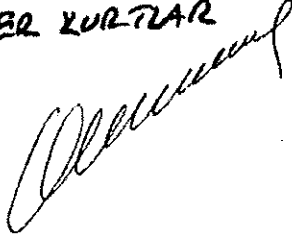
16.Şirketimizin, 2011 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 3.499,49-TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

17. Ortaklar Şirket'in önümüzdeki yılın karlı bir yıl olmasını temenni ettiler.


Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (29.03.2012)

EK : 1- Kar Dağıtım Tablosu

BAKANLIK  
KOMİSERİ

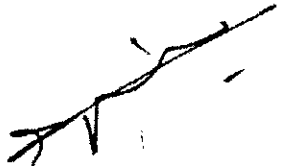

ÖMER KURTAR  


GENEL KURUL  
DİVAN BAŞKANI

M. FAİK ÖZTUNÇ  


OY TOPLAMA MEMURLARI

MEHMET ÖLGEN SAİNG AYNI AYKUT

DİVAN KATİBİ

ERCAN MEVİR



**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.**  
**2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (YTL)**

5.515.536  
2.788.845



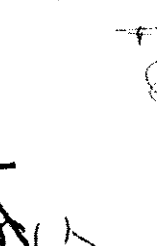



1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

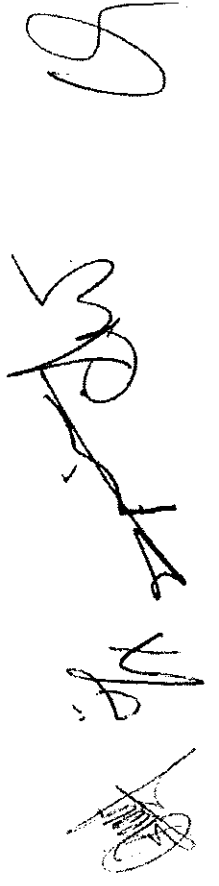
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi







	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	4.146.970	3.522.123
4. Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5. Net Dönem Kârı (=)	4.146.970	3.522.123
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 18.835.422	- 13.066.038
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)¹	0	
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	- 14.688.452	- 9.543.915
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.499	
11. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	- 14.684.953	
12. Ortaklara Birinci Temettü	0	
- Nakit	0	
- Bedelsiz	0	
- Toplam	0	
13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
16. Ortaklara İkinci Temettü		
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
18. Statü Yedekleri	0	0
19. Özel Yedekler	0	0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Kârı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		


MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 29 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- KOÇ HOLDİNG A.Ş. T.C. - Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	2.030.326,15	203.032.615 Borsa Dışı - 1989	ASALETEN	M. FAİK ÖZTAN	
2- TEMEL TİCARET ve YATIRIM A.Ş. T.C. - Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	1.629.875,00	162.987.500 Borsa Dışı - 1989	ASALETEN	KEMAL ÖZGEN SAETİNG	
3- MUSTAFA RAHİMİ KOÇ T.C. - Çobançeşme Sokak No:4 Tarabya - İstanbul	53.865,00	5.386.500 Borsa Dışı - 1989	VEKALETEN	AURANGAZET	
4- SEMAHAH SEVİM ARSEL T.C. - Nispetiye Cad. Düzgören Sok. Maya Sitesi D:6 Etiler - İstanbul	53.865,00	5.386.500 Borsa Dışı - 1989	VEKALETEN	ERCAN MEKİK	
5- SUNA KIRAÇ T.C. - Vaniköy Cad. No:62 İstanbul	53.865,00	5.386.500 Borsa Dışı - 1989	VEKALETEN	EMINE YARATAN	
6- MUSTAFA V. KOÇ Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	17.955,00	1.795.500 Borsa Dışı - 2004	VEKALETEN	EMİNE YARATAN	



MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 29 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA  
AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
7- M.ÖMER KOÇ Nakkıştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	17.955,00	1.795.500 Borsa Dışı - 2004	VEKALETEN	KEMAL YARIGÖR	
8- Y. ALİ KOÇ Nakkıştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	17.955,00	1.795.500 Borsa Dışı - 2004	VEKALETEN	KEMAL YARIGÖR	
9- MUSTAFA EROL ER Birlik Sokak 178/2 Levent - İstanbul	1,00	100 Borsa - 2004			
10-NİLÜFER ER Hareket Sitesi Odlukbeli Sok No:20 Etiler Beşiktaş - İstanbul	1,00	100 Borsa - 2004			
11-KEMAL SELÇUKER Mim Kemal Öke Cad. No:14/18 Nişantaşı - İSTANBUL	4,00	400			
12-ORHAN AMCAOĞLU Göztepe Mah.Çemenzar Sok.No:10/21 Göztepe - İSTANBUL	2,00	200			
13-SELÇUKER GAYRİMENKUL YAT.A.Ş. Giz 2000 Plaza Ayazağa YoluNo:7 Kat 4 Daire : 15-16 Maslak - İSTANBUL	20,00	2.000			

  
2

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 29 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA  
AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/VANLI, SERMAYE MİKTARI HİSSE ADEDİ VE TEMSİL ŞEKLİ TEMSİLÇİNİN İMZA  
UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ TL (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ ASALETEN/VEKALETEN ADI-SOYADI

14-AYSSEN RAMOĞLU 26,67 2.667

1768 Sok.Okudurlar Apt.No:3/5  
Karşıyaka / İZMİR

15-AHMET KAYABAŞI 1,00 100

Kayışdağı Mah.Unlu Cad.Serin Sok.  
4.Blok No:15/4 Kadıköy / İSTANBUL

BAKANLIK  
KOMİSERİ

GENEL KURUL  
DİVAN BAŞKANI

ÖMER KURTAN

M. FİKİR ÖZTUNÇ

OY TOPLAMA MEMURU

KATIP

MEHMET ÖZGEN İSİNGİR

FAHRETTİN ERGİN

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE  
DENETİCİLERİN İSİM VE İMZALARI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DENETÇİ

DR.MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ

BAŞAR ERGİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.515.536 - TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 551.553.600 - ADET

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : % 25

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 3.875.695,82 - TL

ASALETEN : 3.660.232,82 - TL

VEKALETEN : 215.469,00 - TL

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

YÖNETİM KURULU

İMZA

MARMARİS ALTINYUNUS  
TURİSTİK TESİSLER A.Ş.