



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	27.03.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili (Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tesciline ilişkin 17.04.2024 tarihli açıklama ilgili şablondan tekrar gönderilmektedir)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	01.03.2024
Genel Kurul Tarihi	27.03.2024
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 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,
- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi 16.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	---

EK: 2	Toplantı Tutanağı_27.03.2024.pdf - Tutanak
--------------	--

EK: 3	Meeting_Minutes.pdf - Tutanak
--------------	-------------------------------

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

(27.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tesciline ilişkin 17.04.2024 tarihli açıklama ilgili şablondan tekrar gönderilmektedir)

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
27.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
2	FAMILY DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ										
3	SEMAHAT SEVİM ARSEL										
4	YILDIRIM ALİ KOÇ										
5	MEHMET ÖMER KOÇ										
6	MUSTAFA RAHMİ KOÇ										
7	CAROLİNE NİCOLE KOÇ										
8	SERKAN ŞENOL										
9	REZZAN DEMİRDÖVEN										
10	MUSTAFA CAN KAYA										

11	GÜRSOY HAFIZOĞLU										
12	HAYDAR AKÇAYOĞLU										
13	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ETF										

Şirketin Sermayesi	6.967.091
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1.544
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	42
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.259.884,9
Mevcut Toplantı Nisabı	5.261.470,9

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

27.03.2024 09:30:43

1 / 1

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2024 tarihinde, saat 09:30'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ-Şişli / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2024 tarih ve 95374604 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04 Mart 2024 tarih ve 11035 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.mares.com.tr Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in her biri bir kuruş nominal değerinde 6.967.091,00 TL (Altı milyondokuzyüzaltmışyedibindoksanbir)'lik sermayesine tekabül eden 696.709.100 adet paydan; 1.544-TL sermayesine tekabül eden 154.400 adet payın asaleten, 5.259.926,90-TL lik sermayesine tekabül eden 525.992.690-adet payın temsilen olmak üzere, toplam 5.261.470,90-TL sermayesinde 526.147.090 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde 42-TL nominal değerli pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Burak Akkol tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Özgür Burak Akkol tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Ercan Mekik atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Özgür Burak Akkol, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

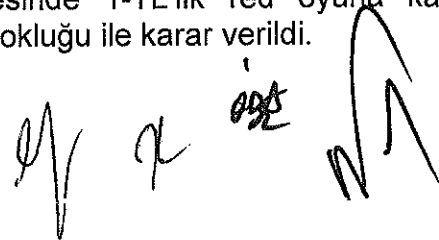
Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.



1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket'in pay sahibi Semahat Sevim Arsel'in vekili Sn. Ali Kemal Bak, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Toplantı Başkanı olarak Sn. Özgür Burak Akkol'un seçilmesine 5.261.470,90-TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Murat Tomruk'u ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ali Kemal Bak'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Adil İlter Turan'ın yönetim kurulu üyesi olarak, bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Hatice Bozbaş'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2. Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.mares.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibinin sorusu Tutanak yazmanı tarafından yanıtlandı. 2023 yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına 5.261.470,90-TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sn. Hatice Bozbaş Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2023 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. tutanak yazmanı Sn. Ali Kemal Bak bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu Tutanak yazmanı tarafından yanıtlanmıştır. 2023 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların kabulüne 5.261.470,90- TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oyları neticesinde 1-TL'lik red oyuna karşılık 5.207.604,90-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.



6. 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.mares.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulan teklifin görüşülmesine geçildi. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi ile Elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu tutanak yazmanı tarafından yanıtlanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 32.891.137,00 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında takip edilen cari dönem ticari karının yine ilgili hesapta alt kırılımda takip edilen 99.000.238,50 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari dönem zararları ile mahsup edilmesine kalan bakiyenin ilgili hesapta bırakılmasına ve bu kapsamda Ek-1 yer alan 2023 yılı kar dağıtım tablosunun kabul edilmesine 5.261.470,90-TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 99.000.238,50 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari dönem zararlarını ve 179.235.884,91 TL cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 848.653.602 TL negatif bakiye verdiği, 99.000.238,50 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari dönem zararlarının cari dönem ticari karı ile mahsup edilmesinin önerildiği, Şirket'in VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarında 928.889.249 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu, VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında genel kurula bilgi verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşıtoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numaralı **Semahat Sevim Arsel**, T.C. kimlik numaralı **Yıldırım Ali Koç**, T.C. kimlik numaralı **Özgür Burak Akkol**, T.C. kimlik numaralı **Kenan Yılmaz**, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak SPK tarafından haklarında herhangi bir olumsuz görüş belirtilmeyen T.C. kimlik numaralı **Ahmet Kemal Köprülü'nün ve** T.C. kimlik numaralı **Adil İter Turan'ın** 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 5.261.470,90-TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.mares.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi.



8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 13 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketi www.mares.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği belirtildi ve bu kapsamda kamuya açıklanan finansal tabloların 18 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücü ile toplam 3.253.805 TL fayda sağlandığı (tarihi maliyetlerle 2.544.853 TL'ye denk gelmektedir) ve bu tutarın 1.805.191 TL lik kısmı ayrılma sebebiyle fayda sağlandığı hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda genel kurul toplantısından 21 gün önce kamuya açıklandığı haliyle Ücret Politikasının ve söz konusu politika kapsamında sağlanan fayda tutarının kabulüne 5.261.470,90-TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi. Toplantıya elektronik ortamdan katılan Pay sahibinin gündemin 6'ncı maddesi ile ilgili sorusuna ilave sorusu yanıtlanmıştır.
9. Şirketin pay sahibi Sn Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 114.000-TL (YüzondörtbinTürk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 42-TL'lik red oyuna karşılık 5.261.428,90 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 1-TL'lik red oyuna karşılık 5.261.469,90-TL'lik TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
11. 2023 yılı içinde Marmaris Altinyunus tüzel kişiliği tarafından herhangi bir vakıf veya derneğe bağış yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Sn. Semahat Sevim Arsel'in vekili Sayın Ali Kemal Bak'ın, 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,4'ü (binde dört) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının 2023 yılı hasılatının 31.12.2024 tarihindeki alım gücüne, göre hesaplanacak tutarının % 0,4'ü (binde dört) olmasına 42-TL'lik red oyuna karşılık 5.261.428,90 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin, 31.12.2023 tarihli finansal raporun 19 nolu dipnotunda belirtildiği üzere, 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 5.261.470,90-TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olduğu; 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

14.Fiziki ortamda ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin soruları toplantı başkanı Özgür Burak Akkol ve Tutanak Yazmanı Ali Kemal Bak tarafından yanıtlanmıştır. 2024 yılı için iyi dilek temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (27.03.2024)

ÖZGÜR BURAK AKKOL
Toplantı Başkanı

EMRAH GÖZELLER
Bakanlık Temsilcisi

MURAT TOMRUK
Oy Toplama Memuru

ALİ KEMAL BAK
Tutanak Yazmanı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.		
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)		6.967.091,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)		1.199.684.715,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	-15.439.116,00
4.	Vergiler (-)	17.452.021,00
5.	Net Dönem Kârı / Zararı (=)	-32.891.137,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (***)	425.445.381,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	80.235.646,41
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0
	• Nakit	0
	• Bedelsiz	0
	• Toplam	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0
	• Yönetim Kurulu Üyelerine,	
	• Çalışanlara	
	• Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0
18.	Statü Yedekleri	0
19.	Özel Yedekler	0
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	80.235.646,41
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0
	• Geçmiş Yıl Kârı	
	• Olağanüstü Yedekler	
	• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

(*) Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 1.247.002.206 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

(**) Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçe tutarlarına ilişkin toplam 63.443.750 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(***) VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda söz konusu tutar haricinde, 928.889.249 TL enflasyon düzeltmesi kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmaktadır.

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ HELD ON 27 MARCH 2024

Ordinary General Assembly Meeting of Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi for the year 2023 was held on 27.03.2024 at 09:30 at the address of Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ-Şişli / İSTANBUL, under the supervision of the Ministerial Representative, Emrah Gözeller, having been respectively assigned under Letter No. 95374604, dated 26.03.2024 of İstanbul Provincial Directorate of Commerce of the Ministry of Commerce.

The call for the meeting including the agenda was made within the prescribed legal period, being no later than 21 days prior to the meeting date, as stipulated by Law and the Articles of Incorporation, by way of announcing it in Issue no. 11035 of the Turkish Trade Registry Journal, dated 04 March 2024, on the Public Disclosure Platform, on our Company website (www.mares.com.tr), in the e-company portal of Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., and on the Electronic General Assembly System.

Having been understood from the examination of the List of Attendants that, out of the company's 696,709,100 shares, with nominal value of 1 Kuruş per each, corresponding to the company's total issued capital of ₺ 6.967.091,00, a total of 526.147.090 shares amounting to ₺ 5.261.470,90, and out of which 154.400 shares corresponding to ₺ 1,544 of the company's capital were represented in person, while the remaining 525.992.690 shares corresponding to ₺ 5.259.926,90 of the company's capital were represented by proxy at the meeting, and that the minimum meeting quorum stipulated both by the Law and the Articles of Association was present. It has been disclosed by Özgür Burak Akkol, a Board Member, that the shares with a nominal value of ₺ 42 among the said total shares are represented by the Depositary Representatives.

In accordance with the Fifth and Sixth paragraphs of Article 1527 of the Turkish Commercial Code, it has been determined that the electronic general assembly meeting preparations of the Company were completed in line with the legislative regulations. While Ercan Mekik was appointed by Özgür Burak Akkol, a Board Member, to use the Electronic General Assembly System, the discussion of the agenda was proceeded simultaneously in both physical and electronic environments.

Özgür Burak Akkol, a Board Member, made a statement about the voting method. Provided that the regulations on the electronic vote-counting stipulated under both the Law and the Articles of Association were reserved, it was indicated that, the shareholders that were physically present at the meeting hall were to vote openly and by show of their hands, while those to cast nay votes were to declare their nay votes verbally.

Following the discussions made in accordance with the agenda items, the following resolutions were passed.

1. In accordance with Item 1 of the Agenda, election for the Chairman of the Presiding Committee in charge of the administration of the General Assembly Meeting was carried out. Ali Kemal Bak, proxy of Semahat Sevim Arsel, a shareholder of the Company, announced his proposal for the Chairmanship of the Presiding Committee. It was unanimously decided to elect Özgür Burak Akkol as the Chairman of the Presiding Committee as a result of the positive votes amounting to ₺ 5,261,470.90.

The Chairman of the Presiding Committee stated that he appointed Murat Tomruk as Vote Collector and Ali Kemal Bak as Minutes Clerk.

The Chairman of the Presiding Committee stated that, the documents required for the agenda items to be discussed in the General Assembly meeting are present, that he and Adil İlter Turan attended the meeting as Board Members, and Hatice Bozbaş attended the meeting on behalf of the Independent Audit Company PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, and that other members could not attend the meeting by giving their excuses.

2. The Chairman provided information for ensuring that the Operational Report of the Company for the year 2023 was announced 21 days prior to the General Assembly meeting, as stipulated under Item No. 2 of the Agenda, on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website (www.mares.com.tr), on the Electronic General Assembly System of Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., and in the printed Operational Report Booklet. The Operational Report for the year 2023 was opened to discussion. The question of the Shareholder who attended the meeting via electronic media was answered by the Minutes Clerk. It was unanimously decided to approve the Operational Report for the Year 2023 as a result of the positive votes amounting to ₺ 5,261,470.90.
3. The Chairman asked for the summary of the report of the independent audit company PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi for the year 2023 to be read in accordance with the Item 3 of the agenda. Hatice Bozbaş, the representative of the independent audit company present at the meeting, read the summary of the Independent Audit Company's report. Since this item of the agenda was not subject to voting, it was put forth only for information purpose.
4. The Chairman provided information for ensuring that the Financial Statements of the Company for the year 2023 was announced 21 days prior to the General Assembly meeting, as stipulated under Item No. 4 of the Agenda, on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website (www.mares.com.tr), on the Electronic General Assembly System of Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., and in the printed Operational Report Booklet. Ali Kemal Bak, the minutes clerk, read a summary of the balance sheet and income statement. The Financial Statements were opened to discussion. The question of the Shareholder who attended the meeting via electronic media was answered by the Minutes Clerk. It was decided unanimously to accept the Financial Statements for 2023 as prepared in accordance with the Tax Procedure Law as a result of the positive votes amounting to ₺ 5,261,470.90.

5. The release of the Board Members individually for their activities in 2023 was submitted to vote before the General Assembly. While each of the Board Members were not entitled to use their voting rights arising from the shares they hold for their own release, it was decided in favour of their release with the majority of the positive votes of other shareholders attending the meeting amounting to ₺ 5,207,604.90 against the negative vote amounting to ₺ 1.
6. It was proceeded to the discussions on the proposal regarding the (date of) distribution of profit of the Year 2023 announced 21 days prior to the General Assembly meeting on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website (www.mares.com.tr), on the Electronic General Assembly System of Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., and in the printed Operational Report Booklet. The questions of the shareholder who physically attended the meeting and of the shareholder who attended the meeting via electronic media were answered by the minutes clerk.

In line with the proposal of the Board of Directors, and in accordance with the Company's Profit Distribution Policy; according to the financial statements prepared in accordance with TFRS, it was decided unanimously to transfer the net loss for the period amounting to ₺ 32,891,137.00 to accumulated losses, to offset the current period commercial profit followed in the sub-breakdown of the Retained Earnings/Losses account, which arises as a result of the inflation adjustment of the balance sheet dated 31.12.2023 according to the TPL records, with the previous year's commercial period losses amounting to ₺ 99,000,238.50, which is also followed in the sub-breakdown of the relevant account, to leave the remaining balance in the relevant account and to approve the profit distribution table for 2023 in Annex-1 in this context as a result of the positive votes amounting to ₺ 5,261,470.90.

In accordance with the CMB's Resolution dated 7.3.2024, and according to the financial statements prepared in accordance with TPL records; the General Assembly was informed of the following issues, that the Retained Earnings/(Losses) account, which consists of the losses of the previous commercial term amounting to ₺ 99.000.238,50 and the profit of the current year amounting to ₺ 179.235.884,91, yielded a negative balance of ₺ 848.653.602, that it was proposed to offset the losses of the previous commercial term amounting to ₺ 99.000.238,50 with the current period's commercial profit, that there is adequate amount of Inflation Adjustment Differences on Equity Accounts to cover the decrease amounting to ₺ 928.889.249 in the financial statements of the Company prepared in accordance with TPL, and that no offsetting shall be made between the items arising from inflation adjustment in equity in accordance with tax regulations in the records kept in accordance with TPL.

7. The Item 7 of the agenda governing the election of The Board members was proceeded with. Kerem Kaşitoğlu, attorney of company's shareholder Yıldırım Ali Koç, read the proposal for the Board Members. The Board Membership candidacy and duty acceptance statements of the persons who could not have attended the

meeting were seen by the Ministerial Representative. Having determined the number of Board Members as 6, including 2 Independent Members, it was decided unanimously to elect **Semahat Sevim Arsel**(TR ID#), **Yıldırım Ali Koç** (TR ID#), **Özgür Burak Akkol** (TR ID#), **Kenan Yılmaz** (TR ID#) as the Board Members, and **Ahmet Kemal Köprülü** (TR ID#), and **Adil İlter Turan** (TR ID#), for whom no negative opinion was expressed by the CMB, as the Independent Members to serve for a period of 1 year until the General Assembly meeting where the operations of the year 2024 were to be discussed as a result of the positive votes amounting to ₺ 5,261,470.90. It was notified that, the CVs of the Board Members were announced 21 days prior to the General Assembly meeting on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website (www.mares.com.tr), on the Electronic General Assembly System of Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., and in the printed Operational Report Booklet.

8. Information was provided ensuring that the Remuneration Policy for the Board Members and Senior Executives, adopted by our shareholders at the Ordinary General Assembly of our Company, dated 13 March 2023, in accordance with the Corporate Governance Principles, was announced 21 days prior to the General Assembly meeting on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website (www.mares.com.tr), on the Electronic General Assembly System of Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., and in the printed Operational Report Booklet, and as stated in this context in footnote 18 of the financial statements disclosed to the public, that a total of ₺ 3,253,805 of benefits were provided by the Company to the Board Members and senior executives in 2023 as per the purchasing power as of 31 December 2023 (equivalent to ₺ 2,544,853 with historical costs) and ₺ 1,805,191 of this amount was provided as benefit due to resignation. In this context, it was unanimously decided to accept the Remuneration Policy as disclosed to the public 21 days prior to the general assembly meeting and the amount of benefits provided within the scope of the said policy as a result of the positive votes amounting to ₺ 5,261,470.90. The supplementary question of the shareholder who attended the meeting via electronic media regarding the Item 6 of the agenda was answered.
9. Kerem Kaşıtoğlu, attorney of company's shareholder Yıldırım Ali Koç, read the proposal for the remunerations of the Board Members. It was decided that a gross wage of ₺ 114,000 (one hundred fourteen thousand Turkish Liras) be paid to each Board Members annually, such payments were to be made in equal monthly installments beginning from the month after that of this general assembly meeting with the majority of the positive votes of other shareholders attending the meeting amounting to ₺ 5.261.428,90 against the negative votes amounting to ₺ 42.
10. Upon receiving the opinion of the Auditing Committee, it was decided by the Board of Directors to elect, and to execute a respective contract with Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., domiciled at the address of Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul, registered to İstanbul Trade Registry Office under Reg. No. 479920 for auditing the financial reports of the Company for the fiscal year 2024 in accordance with the Turkish Commercial Code and Capital Markets regulations and carrying out other activities within the scope of the relevant regulations in the relevant laws, with the majority of the positive votes of other shareholders attending the meeting amounting to ₺ 5.261.469,90 against the negative votes amounting to ₺ 1.

11. Shareholders were informed that no donations were made by Marmaris Altinyunus legal entity to any foundation or association in 2023. The proposal of Ali Kemal Bak, proxy of Semahat Sevim Arsel, a shareholder of the Company, for the upper limit of donations to be made in 2024 to be 0.4% (four per thousand) of the previous year's revenue was put to vote. After the voting, it was decided that the upper limit of the donation to be 0.4% (four per thousand) of the 2023 revenue amount to be calculated according to the purchasing power as of 31.12.2024 with the majority of the positive votes of other shareholders attending the meeting amounting to ₺ 5.261.428,90 against the negative votes amounting to ₺ 42.
12. The General Assembly was informed that there were no guarantees, pledges, mortgages and sureties given in favor of third parties in 2023, as stated in footnote 19 of the financial report dated 31.12.2023 in accordance with the relevant Capital Markets Board regulations. The partners and shareholders were informed that, this Article was included in the agenda only for information purpose, so that it was not to be put to vote.
13. It was unanimously resolved to grant permission to the shareholders Board Members, senior executives, who possessed managerial control, as well as their spouses, and their relatives by blood and marriage up to the second degree within the framework of Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code as a result of a positive vote amounting to ₺ 5,261,470.90. The General Assembly was informed that, some of the shareholders, Board Members, administrative executives, who possessed managerial control, as well as their spouses, and their relatives by blood and marriage up to the second degree were serving as Board Members and top-tier managers at some of the Koç Group companies, including those with fields of operation similar to that of the Company, and that there was no significant transaction conducted in 2023 that required disclosure of respective information within the frame of the Principle No. 1.3.6 of the Corporate Management Communique.
14. The questions of the shareholders who attended the meeting physically and electronically were answered by Özgür Burak Akkol, Chairman of the Presiding Committee and Ali Kemal Bak, Minutes Clerk. Best wishes were delivered for the year 2024.

There being no other issues on the agenda to be discussed, the Chairperson declared the meeting closed. These minutes were drawn up and signed at the meeting venue at the end of the meeting. (27.03.2024)

ÖZGÜR BURAK AKKOL
Chairman of the Presiding Committee

EMRAH GÖZELLER
Ministerial Representative

MURAT TOMRUK
Vote Collector

ALİ KEMAL BAK
Minutes Clerk

ANNEX: 1

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	
2023 Profit Distribution Table (₺)	
1 Paid-up/Issued Capital (*)	6.967.091,00

2. General Legal Reserve Fund (According to Legal Records) (**)		1.199.684.715,00	
Information on privileges, if any, in the distribution of profits in accordance with the articles of association		None.	
		According to CMB	According to Legal Records (LR)
3.	Profit / Loss for the Period	-15.439.116,00	196.687.905,91
4.	Taxes (-)	17.452.021,00	17.452.021,00
5.	Net Profit / Loss for the Period (=)	-32.891.137,00	179.235.884,91
6.	Losses from Previous Years (-) (***)	425.445.381,00	99.000.238,50
7.	General Legal Reserve Fund (-)	0	0
8.	NET DISTRIBUTABLE PROFIT FOR THE PERIOD (=)	0	80.235.646,41
9.	Donations made during the Year (+)	0	
10.	Net Distributable Profit for the Period Including Donations	0	
11.	First Dividend to the Partners	0	
	• Cash	0	
	• Free	0	
	• Total	0	
12.	Profit Share Distributed to Privileged Shareholders	0	
13.	Other Profit Share Distributed		
	• To Board Members		
	• To Employees		
	• To Persons Other Than Shareholders		
14.	Profit Distributed to the Dividend Share Holders	0	
15.	Second Dividend to the Partners	0	
17.	General Legal Reserve Fund	0	
18.	Statutory Reserves	0	0
19.	Special Reserves	0	0
20.	EXTRAORDINARY RESERVES	0	80.235.646,41
21.	Other Resources Designated to Be Distributed	0	0
	• Retained Profit		
	• Extraordinary Reserves		
	• Other Reserves Distributable as per the Law and the Articles of Association		

(*) The amount is the registered nominal capital amount and the capital inflation adjustment difference amounting to ₺ 1.247.002.206, is included in the records prepared in accordance with TPL.

(**) The amount is nominal general legal reserves, and in the records prepared in accordance with TPL after the application of inflation accounting, there is a total inflation adjustment difference of ₺ 63.443.750 related to general legal reserves.

(***) In the records prepared in accordance with TPL, except for the aforementioned amount, there is ₺ 928.889.249 of accumulated losses arising from inflation adjustment.