

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 tarihinde, saat 15:00'da, Divan İstanbul Elmadağ Otelı Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / İSTANBUL, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9502 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı'nın 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 2013 günlü ve 8269 sayılı, Milliyet ve Dünya Gazeteleri'nin 01 Mart 2013 günlü baskılarında ve Şirketimizin www.mares.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

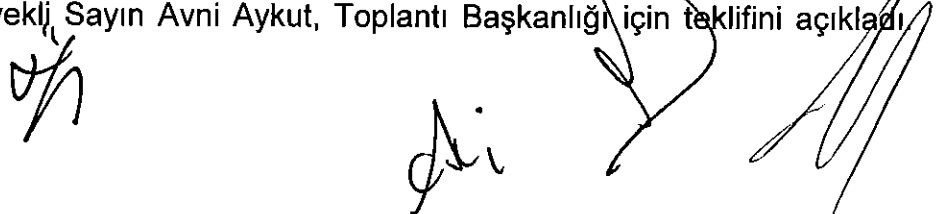
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in her biri bir Kuruş nominal değerinde 5.515.536 TL (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı)'lık sermayesine tekabül eden 551.553.600 adet sermayesinin; 3.875.661,15 TL lik sermayesine tekabül eden 387.566.115 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 3.875.661,15 TL payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince Tevdi Eden Temsilciler bulunmamakta olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın M. Faik Öztunç 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. M. Faik Öztunç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ercan Mekik atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. M. Faik Öztunç, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana 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 gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekli Sayın Avni Aykut, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı.



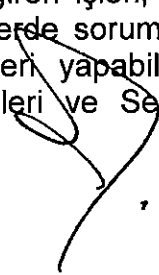
Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na Sn. M.Faik Öztunç, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ömer Güçlü Şeneler ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Avni Aykut 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.

2. Başkan Gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr adresindeki internet sitesinde , Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Faaliyet Raporu 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
3. Başkan Gündemin 3. maddesi gereğince 2012 yılına ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Denetçi Sn. Başar Engin , Tutanak Yazmanı Sn. Avni Aykut Bağımsız Denetim rapor özetini okudu.
4. Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Finansal Tabloları 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
5. 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 Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu , Sn Marcos Bekhit ve Sn. Dr. M.Faik Öztunç atanmaları ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmalarını onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2012 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 ortakların oyları neticesinde 3.875.661,15 TL kabul oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Denetçiler de 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarında açıklanmış olduğu belirtilerek, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı ortakların bilgisine sunuldu.
8. Şirketimizin 2012 yılı konsolide olmayan Net Dönem Kârı 3.293.164 TL olarak gerçekleşmiştir. Kâr dağıtım yapılmamasına ve oluşan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin Esas Sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili 9.maddesinin görüşülmesine geçildi. Ana sözleşme tadil ve yeni madde ilaveleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 711 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 18 Mart 2013 tarih ve 1934 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınmıştır.Böylece alınan müsaadelere uygun olarak Ana Sözleşme'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesi , "Şirketin Süresi" başlıklı 5.maddesi , "Sermaye" başlıklı 6.maddesi , "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesi , "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 8.maddesi , "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9.maddesi , "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesi , "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 11.maddesi,"İlanlar" başlıklı 12.maddesi , "Hesap Dönemi" başlıklı 13.maddesi , "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14. maddesi, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 15.maddesi, "Şirketin Personeli İçin Vakıf" başlıklı 16. maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 17.maddesi, "Tahvil İhracı" başlıklı 18.maddesi, "Şirket Personeli İçin Vakıf" başlıklı 19. maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20.maddelerinin **tadiline**, Kanuni Hükümler başlıklı 21. Maddenin **ilave edilmesine** ve Geçici Madde'nin **iptaline** 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
- 10.Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi. Temel Ticaret ve Yatırım A.S.'nin temsilcisi Sayın Avni Aykut, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan; Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliğinin 22.01.2013 tarih ve 4162 yevmiye numaralı, İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun Kadıköy 4. Noterliğinin 22.01.2013 tarih ve 4163 yevmiye numaralı, Marcos Bekhit'in Antalya 15.Noterliğinin 25.03.2013 tarih ve 08056 yevmiye numaralı , Melih Batılı'nın Beykoz 1. Noterliğinin 20.03.2013 tarih ve 06135 yevmiye numaralı, Alp Atay Şefkatlioğlu'nun Beyoğlu 24. Noterliğinin 20.03.2013 tarih ve 06916 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 2 adet bağımsız üye ile birlikte 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine 29902866798 T.C. kimlik numaralı **Sayın Semahat Sevim Arsel**, 22769373706 T.C. kimlik numaralı Sayın **İbrahim Tamer Haşimoğlu**, 1610128534 Vergi numaralı Sayın **Marcos Bekhit**, 33340803666 T.C. kimlik Sayın **Muharrem Faik Öztunç**' un ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da 54475047770 T.C. kimlik numaralı **Sayın Melih Batılı** ve 38938599778 T.C. kimlik numaralı Sayın **Alp Atay Şefkatlioğlu'nun** 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle üye seçilmelerine 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

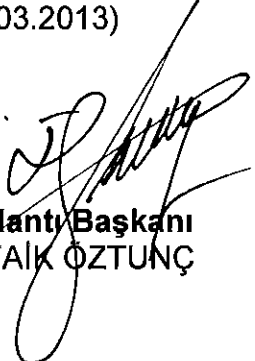
- 11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın ve bu kapsamda yapılan ödemelerin, Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği belirtildi ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan toplam 228.352.-TL fayda 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
- 12.Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. İşbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 1.100.-TL ücret ödenmesine 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
- 13.Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına, 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
- 14.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi' nin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu üzere müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi' nin ekteki şekli ile kabul edilmesine 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
15. 29.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul portalında yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 16.Şirketimizin, 2012 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 60.120.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 70.000.-TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
- 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; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye



Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 3.875.661,15 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi. 2012 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlem olmadığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

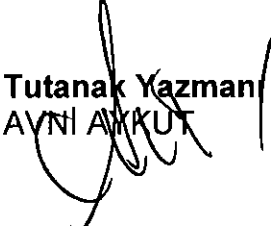
18.Ortaklar Şirket'in önümüzdeki yılın karlı bir yıl olmasını temenni ettiler.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (28.03.2013)


Toplantı Başkanı
M. FAİK ÖZTUNÇ


Bakanlık Temsilcisi
FATMA YAZICI


Oy Toplama Memuru
ÖMER GÜÇLÜ ŞENELER


Tutanak Yazmanı
AVNİ AKKUT