

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 tarihinde, saat 14:00'da, Divan İstanbul Elmadağ Otelı Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / İSTANBUL, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7793 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04 Mart 2014 gün ve 8520 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.mares.com.tr Kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in her biri bir Kuruş nominal değerinde 5.515.536,00 TL (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı)'lik sermayesine tekabül eden 551.553.600 adet paydan; --TL sermayesine tekabül eden --adet payın asaleten , 3.875.661,15TL lik sermayesine tekabül eden 387.566.115 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 3.875.661,15 TL sermayesinde 387.566.115 adet payın toplantıda temsil edildiği , böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edilen pay bulunmamaktadır.

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. Muharrem 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. Muharrem 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 maddeleri 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 vekili Sn. Avni Aykut, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Muharrem Faik Öztunç 3.875.661,15-TL'lik oy ile oybirliği ile seçildi.

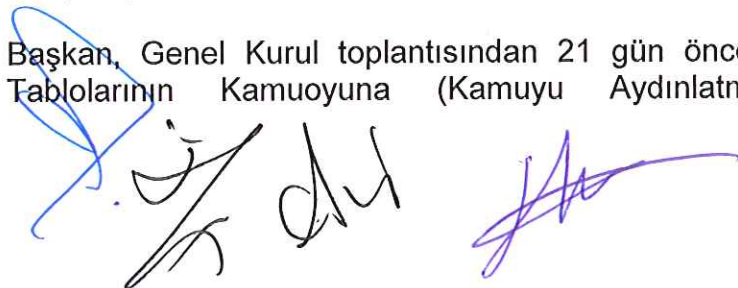


Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ömer Güçlü Şeneler'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Avni Aykut'u atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, toplantıya bizzat katılamayan adayların adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden kendisi haricinde Sn .Melih Batılı'nın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn.Kaan Birdal toplantıya katıldığını ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadığını bildirdi.

2. Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2013 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Faaliyet Raporu 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği kabul edildi.
3. Başkan gündemin 3. maddesi gereğince 2013 yılına ilişkin 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. Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Sn. Kaan Birdal Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (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.Avni Aykut bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Finansal Tabloları 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 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 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Başkan, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Finansal Tablolarının Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin



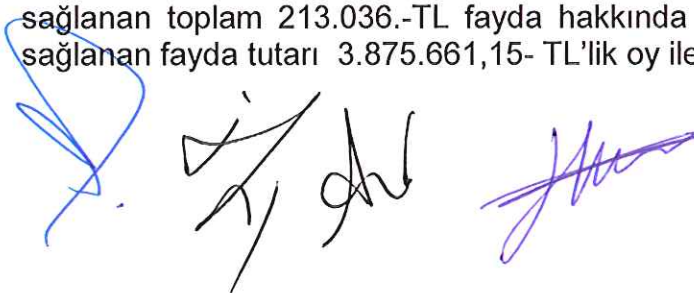
www.mares.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu üzere , finansal raporlarda belirtilen geçmiş yıl zararları sebebiyle ve özellikle Talya Oteli için belirlenen yatırım planları gereği Kar Dağıtım Politikası'nın revize edilmesine 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği karar verildi.

7. 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna (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) duyurulan ekli teklifin görüşülmesine geçildi.

TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.021.202-TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre dağıtılmayarak, oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği karar verildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.S.'nin vekili Sayın Avni Aykut, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan ve adaylıklarını yazılı olarak beyan eden ; Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliğinin 03 Şubat 2014 tarih ve 4887 yevmiye numaralı, İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun Kadıköy 4. Noterliğinin 11 Şubat 2014 tarih ve 5795 yevmiye numaralı, Marcos Bekhit'in Kadıköy 4. Noterliğinin 06.03.2014 tarih ve 08366 yevmiye numaralı , Alp Atay Şefkatlioğlu'nun Kadıköy 4. Noterliğinin 06.03.2014 tarih ve 08367 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 2 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**'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak toplantıya bizzat katılarak adaylıklarını sözlü olarak beyan eden 54475047770 T.C. kimlik numaralı **Sayın Melih Batılı**, 38938599778 T.C. kimlik numaralı Sayın **Alp Atay Şefkatlioğlu'nun** ve toplantıya bizzat katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden 33340803666 T.C. kimlik Sayın **Muharrem Faik Öztunç' un** 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği karar verildi.

9. 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 2013 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan toplam 213.036.-TL fayda hakkında bilgi verildi ve Ücret Politikası ile sağlanan fayda tutarı 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği kabul edildi.



10.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 1.250-TL ücret ödenmesine 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği karar verildi.

11.Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği karar verildi.

12.Şirketimizin, 2013 yılında 230-TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000.-TL olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 3.875.661,15-TL'lik oy ile oybirliği karar verildi.

13.Gündemin 14'nci maddesinde onaya sunulacak olan Mares Otel'in kiralanması ile ilgili olarak Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş ile yapılan ve 15 Ocak 2016 tarihinde bitecek sözleşmenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması işlemi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 14. maddeye olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan 1 (Bir) pay için 11,70 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin 04 Nisan 2014 ile 21 Nisan 2014 tarihleri arasında kullanabilecekleri; bu çerçevede en geç 21 Nisan 2014 saat 16:00'ya kadar yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluş vasıtasıyla, sahip oldukları payların tamamını Şirketimize devretmek üzere, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Şirketimiz adına açılmış olan 134834 Nolu hesaba şartlı virman talimatını iletmelerinin gerekmekte olduğu, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin, en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği hakkında bilgi pay sahiplerine sunuldu.

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Mares Otel'in kiralanması ile ilgili olarak Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş ile yapılan ve 15 Ocak 2016 tarihinde bitecek sözleşmenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına ve yıllık 2.400.000\$ sabit kira tutarının uygulanmasına 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği karar verildi.

15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde

izin verilmesine 3.875.661,15- TL'lik oy ile oybirliği karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

16.Pay sahipleri iyi dileklerini ilettiler ve 2014 yılının da karlı bir yıl olmasını temenni ettiler.

Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (27.03.2014)

Toplantı Başkanı
MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ

Oy Toplama Memuru
ÖMER GÜÇLÜ ŞENELER

Bakanlık Temsilcisi
HATİCE ÖNDER

Tutanak Yazmanı
AVNİ AYKUT

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			
2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			5.515.536
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			262.237
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.021.202	163.737
4.	Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.021.202	163.737
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 11.033.491	- 6.885.094
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	- 10.012.289	-6.721.357
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	230	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-10.012.059	
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		
	• 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	0
19.	Özel Yedekler	0	0
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	• Geçmiş Yıl Kârı		
	• Olağanüstü Yedekler		
	• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		