

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2015 tarihinde, saat 13:00'da, Divan İstanbul Elmadağ Otelı Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / İSTANBUL, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih ve 6765856 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 27 Şubat 2015 gün ve 8768 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; 3.875.661,15 TL lik sermayesine tekabül eden 387.566.115 adet payın temsilen olmak üzere, 3.875.661,15 toplam 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. Toplam bu paylar 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 oy ile oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sn.Şirin Aykut'u ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Avni Aykut'u atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Melih Batılı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen Kaan Birdal'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2. Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 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. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu 3.875.661,15 TL'lik olumlu oy sonucu oybirliği ile kabul edildi.
3. Başkan gündemin 3. maddesi gereğince 2014 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 2014 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 2014 yılı Finansal Tabloları 3.875.661,15 TL'lik olumlu oy sonucu oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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 3.821.796,15 TL'lik olumlu oy sonucu oybirliği ile kabul edildi.
6. 2014 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 2.927.316-TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası hükümlerine göre dağıtılmayarak, oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine 3.875.661,15 TL'lık olumlu oy sonucu oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut, 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 birlikte 7 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine 29902866798 T.C. kimlik numaralı **Sayın Semahat Sevim Arsel**, 22769373706 T.C. kimlik numaralı Sayın **İbrahim Tamer Haşimoğlu**, 11989049966 TC.kimlik numaralı **Sayın Yıldırım Ali Koç**, , toplantıya bizzat katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden 33340803666 T.C. kimlik Sayın **Muharrem Faik Öztunç' un** , 1610128534 Vergi numaralı Sayın **Marcos Bekhit** bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak toplantıya bizzat katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden 54475047770 T.C. kimlik numaralı **Sayın Melih Batılı**, toplantıya katılamayarak adaylığını yazılı olarak beyan eden 38938599778 T.C. kimlik numaralı Sayın **Alp Atay Şefkatlioğlu'nun** 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 3.875.661,15 TL'lık olumlu oy sonucu oy birliği ile karar verildi.

8. 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 2014 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan toplam 264.554 TL fayda hakkında bilgi verildi ve Ücret Politikası kapsamında sağlanan fayda tutarı 3.875.661,15 TL'lık olumlu oy sonucu oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 18.000 TL (Onsekizbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 3.875.661,15 TL'lık olumlu oy sonucu oy birliği ile karar verildi.

10.Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2015 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'lık olumlu oy sonucu oy birliği ile karar verildi.

11.Şirketimizin, 2014 yılında 95-TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000-TL olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağışın 100.000-TL olması ile ilgili teklif 3.875.661,15 TL'lık olumlu oy sonucu oy birliği ile kabul edildi.

12.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 3.875.661,15 TL'lık olumlu oy sonucu oy birliği ile karar verildi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlem olmadığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

13.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. (25.03.2015)


MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ
Toplantı Başkanı


MEHMET ALİ KÖSE
Bakanlık Temsilcisi

ŞİRİN AYKUT
Oy Toplama Memuru

AVNİ AYKUT
Tutanak Yazmanı