

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER

ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 MART 2018 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2018 tarihinde, saat 16:30'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Mart 2018 tarih ve 32894319 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 26 Şubat 2018 tarih ve 9524 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 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 5.515.536,00 TL (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı)'lik sermayesine tekabül eden 551.553.600 adet paydan; 41.030,67 TL sermayesine tekabül eden 4.103.067 adet payın asaleten, 3.862.495,15 TL lik sermayesine tekabül eden 386.249.515 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 3.903.525,82 TL sermayesinde 390.352.582 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 4.789 TL nominal değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tamer Haşımoğlu 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. İbrahim Tamer Haşımoğlu 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. İbrahim Tamer Haşımoğlu, 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'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Avni Aykut, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Toplantı Başkanı olarak Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu 3.903.525,82 TL olumlu oy sonucunda oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn.Kenan Yılmaz ve Sn.Nevin İpek'i 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 Sn.Kenan Yılmaz ile Sn.Melih Batılı'nın yönetim kurulu üyesi olarak, bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn.İlhan Yağız Uysal'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2. Başkan gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2017 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. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü tutanak yazmanı tarafından okundu. 2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2017 yılı Faaliyet Raporu 3.903.525,82 TL olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2017 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.İlhan Yağız Uysal 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 Şirketin 2017 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. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2017 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 3.903.525,82 TL olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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 3.831.705,82 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. 2017 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.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 2.436.114 -TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası hükümlerine göre dağıtılmayarak, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlarda oluşan 1.687.449 TL tutarındaki 2017 yılı net dönem karının ise ilgili kayıtlardaki geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 3.903.525,82 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci 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 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine 29902866798 T.C. kimlik numaralı **Sayın Semahat Sevim Arsel**, 11989049966 TC.kimlik numaralı **Sayın Yıldırım Ali Koç**, 22769373706 T.C. kimlik numaralı Sayın **İbrahim Tamer Haşimoğlu**, 40627320082 T.C. kimlik numaralı Sayın **Kenan Yılmaz**, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 54475047770 T.C. kimlik numaralı **Sayın Melih Batılı** ve 51457026112 T.C. kimlik numaralı Sayın **Davut Ökütçü'nün** 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 3.903.525,82 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği 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 kamuya açıklanan finansal tabloların 20 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 2017 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 358.884 TL 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 3.903.525,82 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

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 22.800 TL (Yirmikibinsekizyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 34.503 TL'lik red oyuna karşılık 3.797.202,82 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.



10. Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına 3.903.525,82 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
11. Şirketimizin, 2017 yılında 100 TL tutarında bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,2'(Bindeiki)si olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,2'(Bindeiki)si olması ile ilgili teklif 3.903.525,82 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 13'üncü maddesinde onaya sunulacak olan Mares Otel'in kira süresinin uzatılmasına ilişkin işlemi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, 13'üncü gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 16,1638 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları olduğu; ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin bu haklarını 27 Mart 2018 Salı ile 20 Nisan 2018 Cuma günleri arasında kullanabilecekleri; bu çerçevede en geç 20 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00'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. Gündemin bu maddesi pay sahiplerini bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylamaya sunulmamıştır.
13. Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2018 tarihli kararına konu olan Mares Otel'in mevcut kiracısı MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye KDV ile 10 yıllık süre için yapılan ve 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar KDV hariç 20.000.000 USD kira bedeli ile uzatılması işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde son yıllık finansal raporlara göre kira işlemine konu mal varlığından elde edilen gelirin toplam gelirlere oranının %50'den fazla olması ve toplam kira gelirlerinin net bugünkü değerinin yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık ortalama şirket değerine oranının %50'nin üzerinde olması nedenleriyle önemli nitelikteki işlem tanımına girdiğinden; söz konusu kiraya verme işlemi pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, fiziki olarak genel kurul toplantısına katılan 34.503 TL'lik paya sahip Sedat Yar (fiziki olarak katılan pay sahibidir ve bu işlemi onaylamadığını beyan etmiştir.)

At

S. S. S.

Al - V

red oyu kullanmıştır. Elektronik ortamdan toplantıya katılan 4.789 TL'lik paya sahip Erkan Çinkılıç (Vekâleten Ayşe Terzi temsil etmekte olup elektronik ortamdan gönderdiği muhalefet şerhinde: ayrılma hakkımı kullanıp, muhalefet şerhimi toplantı tutanağına işletmek istiyorum), 6.500-TL'lik paya sahip Orhun Nihat Göncü'de (elektronik ortamdan gönderdiği muhalefet şerhinde: muhalif olduğumu beyan ederim) red oyu kullanmıştır. Gündemin 13'üncü maddesi, yukarıda red detayı verilen toplam 45.792-TL'lik red oyuna karşılık 3.857.733,82-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

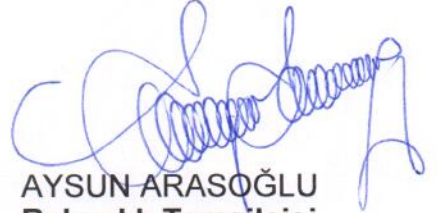
14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 4.789-TL'lik red oyuna karşılık 3.898.736,82 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahibi Erkan Çinkılıç vekili Ayşe Terzi bu madde de 13'üncü maddedeki muhalefet şerhini paylaşmıştır. 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; 2017 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

15.Fiziki olarak toplantıya katılan pay sahiplerinden Sedat Yar'ın dilek ve görüşleri dinlenmiştir. Pay sahibinin dilek ve temennileri ile ilgili olarak Toplantı Başkanı İbrahim Tamer Haşımoğlu yanıt verilmiştir.

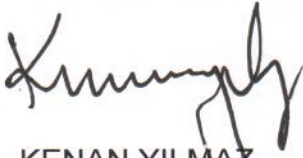
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (20.03.2018)



İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU
Toplantı Başkanı



AYSUN ARASOĞLU
Bakanlık Temsilcisi



KENAN YILMAZ
Oy Toplama Memuru



NEVİN İPEK
Oy Toplama Memuru



AVNİ AYKUT
Tutanak Yazmanı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

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		Yoktur.	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	3.001.374	2.252.709
4.	Vergiler (-)	565.260	565.260
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.436.114	1.687.449
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	5.635.543*	4.577.202*
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	- 3.199.429	- 2.889.753
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	100	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	- 3.199.329	
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		

A4 S 2017

A.

Hy

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	AYŞE TERZİ	ERKAN ÇINKILIÇ	Ayrılma Hakkımı Kullanıp, Muhalefet Şerhini Toplantı Tutanağına İşletmek İstiyorum.
13	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	Muhalif olduğumu beyan ederim.

du' At S

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

14

AYŞE TERZİ

ERKAN ÇINKILIÇ

Ayrılma Hakkımı Kullanıp, Muhalefet Şerhini Toplantı Tutanağına İşletmek
İstiyorum.

Şerh, An S

