

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2020 tarihinde, saat 13:00'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Mart 2020 tarih ve 53340458 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, 25 Şubat 2020 tarih ve 10023 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; 967 TL sermayesine tekabül eden 96.700 adet payın asaleten, 3.875.661,15-TL lik sermayesine tekabül eden 387.566.115 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 3.876.628,15-TL sermayesinde 387.662.815 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edilen pay olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu 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 Haşimoğlu 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 Haşimoğlu, 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 Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Avni Aykut, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Toplantı

  

Başkanı olarak Sn. İbrahim Tamer Haşımoğlu'nun seçilmesine 3.876.628,15 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn.Murat Tomruk'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 yönetim kurulu üyesi olarak, bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Adnan Akan'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 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü tutanak yazmanı tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına 3.876.628,15 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2019 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.Adnan Akan 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 2019 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. 2019 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların kabulüne 3.876.628,15 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 3.822.763,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna (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 ekli teklifin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 17.185.301,00-TL net dönem karından; 224.946,93 TL tutarındaki I. Tertip genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve 300 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kar payı matrahının 16.960.654,07 TL olduğu; Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ve Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayıp VUK kayıtlarına göre bakiye 16.245.505,04 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise bakiye 16.960.354,07 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve bu kapsamda ekte yer alan 2019 yılı kar dağıtım tablosunun kabul edilmesine 3.876.628,15 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'nci 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 **Semahat Sevim Arsel**, 11989049966 TC. kimlik numaralı **Yıldırım Ali Koç**, 22769373706 T.C. kimlik numaralı **İbrahim Tamer Haşimoğlu**, 40627320082 T.C. kimlik numaralı **Kenan Yılmaz**, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 40633522678 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Kemal Köprülü'nün ve** 56638010492 T.C. kimlik numaralı **Adil İlter Turan'ın** 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 3.876.628,15 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 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 469.770 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 3.876.628,15 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 30.000-TL (OtuzbinTürk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 3.876.628,15 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.



10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için, Denetim Komitesi'nin 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 ve sözleşme imzalanmasına 3.876.628,15 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
11. Şirketimizin, 2019 yılında 300 TL tutarında bağışta bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut, 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,2'si (binde iki) olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,2'si (binde iki) olmasına 3.876.628,15 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
12. 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 3.876.628,15 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; 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.
13. Elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmıştır. 2020 yılı için iyi dilek temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(19.03.2020)


İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU
Toplantı Başkanı


AYSUN ARASOĞLU
Bakanlık Temsilcisi


MURAT TOMRUK
Oy Toplama Memuru


AVNİ AYKUT
Tutanak Yazmanı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		5.515.536,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		878.160,27
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	21.756.570,00	21.225.975,67
4. Vergiler (-)	4.571.269,00	4.755.523,70
5. Net Dönem Kârı (=)	17.185.301,00	16.470.451,97
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
6-a – Geri Alınan Paylar İçin Ayrılan Kısıtlanmış Kar Yedekleri Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Geçmiş Yıl Zararları*	0	0
6-b – Geçmiş Yıllar Dönem Zararları	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	224.946,93	224.946,93
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	16.960.354,07	16.245.505,04
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	300,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	16.960.654,07	
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	16.960.354,07	16.245.505,04
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
• Geçmiş Yıl Kârı		
• Olağanüstü Yedekler		
• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

A. J. M.

M.