

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 MART 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2021 tarihinde, saat 16:30'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Mart 2021 tarih ve 62435282 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MAHMUT GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

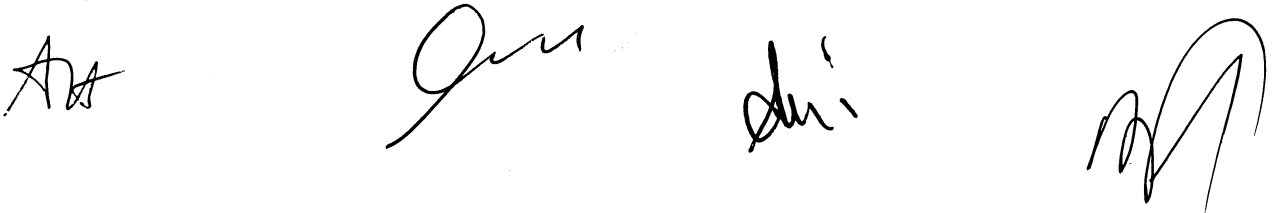
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 23 Şubat 2021 tarih ve 10273 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile düzeltme ilanı 24 Şubat 2021 tarih ve 10274 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.mares.com.tr Kurumsal internet 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; 21.672,50-TL sermayesine tekabül eden 2.167.250 adet payın asaleten, 3.803.841,15-TL lik sermayesine tekabül eden 380.384.115 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 3.825.513,65-TL sermayesinde 382.551.365 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 3.825.513,65 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 ve Adil İlter Turan'ın 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 katılmadıklarını belirtti.

2. Başkan gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2020 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. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına 3.825.513,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2020 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 2020 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. 2020 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların kabulüne 3.825.513,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 3.771.648,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

6. 2020 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 teklifin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 16.693.036,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına, VUK kayıtlarına göre 37.940.524,39 TL dönem zararının ise geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ve bu kapsamda Ek-1 yer alan 2020 yılı kar dağıtım tablosunun kabul edilmesine 3.825.513,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin Esas Sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşme tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 08.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1506 sayılı izni ile T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 16 Şubat 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061527308 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınmıştır. Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin sorusu toplantı başkanı tarafından yanıtlanmıştır. Böylece alınan müsaadelere uygun olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere ekteki şekilde tadil edilmesine 1.500 TL'lik red oyu karşılık 3.824.013,65 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamdan toplantıya katılan ve red oyu kullanan Haydar Akçayoğlu'nun göndermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8'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 T.C. kimlik numaralı **Semahat Sevim Arsel**, T.C. kimlik numaralı **Yıldırım Ali Koç**, T.C. kimlik numaralı **İbrahim Tamer Haşimoğlu**, T.C. kimlik numaralı **Kenan Yılmaz**, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak T.C. kimlik numaralı **Ahmet Kemal Köprülü'nün ve** T.C. kimlik numaralı **Adil İter Turan'ın** 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 3.825.513,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca belirlenen revize 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 21 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 520.356 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 3.825.513,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

- 10.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 34.200-TL (Otuzdörtbinikiyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 3.825.513,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
- 11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2021 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 3.825.513,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 16.03.2021 tarihinde kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası ve sosyal yardım amacıyla 2020 yılında 350 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'un, 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,3'ü (binde üç) olması teklifi ile birlikte Bağış ve Sponsorluk Politikası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış ve sponsorluk politikası ve bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,3'ü (binde üç) olmasına 3.825.513,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
- 13.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 3.825.513,65 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; 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.
- 14.Fiziki ortamda ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin Talya otelin yatırımı ile ilgili soruları toplantı başkanı İbrahim Tamer Haşımoğlu ve Şirket avukatı Senem Kargılı tarafından yanıtlanmıştır. 2021 yılı için iyi dilek temennisinde bulunmuştur.

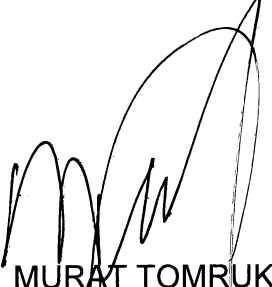
Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(19.03.2021)



İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU
Toplantı Başkanı



MAHMUT GÜNDOĞDU
Bakanlık Temsilcisi



MURAT TOMRUK
Oy Toplama Memuru



AVNİ AYKUT
Tutanak Yazmanı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		5.515.536,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		1.103.107,20
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
		SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı/Zararı	16.693.036,00	-37.940.524,39
4. Vergiler (-)	-	-
5. Net Dönem Kârı / Zararı (=)	16.693.036,00	-37.940.524,39
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 (-)	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	16.693.036,00	0
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	350,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	16.693.386,00	
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	16.693.386,00	0
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
• Geçmiş Yıl Kârı		
• Olağanüstü Yedekler		
• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

At

Gr

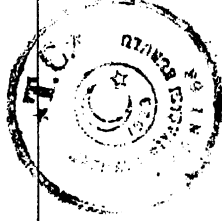
Shi

MA

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

[illegible]

08 Sept 2021



18 SURAT 2021





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

HAYDAR AKÇAYOĞLU

HAYDAR AKÇAYOĞLU

Kayıtlı sermaye tavanı 50m TL, zaten yatırımın yüzde 40'ı sermaye artırımını ile yapılacak ve tavanı aşıyor. Süreci ilerletmek açısından sermaye tavanı, artırılacak sermayeye kadar çıkarılabilir.