

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK

TESİSLER A.Ş.

2023 YILI

YILLIK FAALİYET RAPORU

**BİR ASIRDIR ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDA,
CUMHURİYET'İN IŞIĞIYLA İLERLEMENİN GURUR VE
HEYECANINI YAŞIYORUZ.**

Koç Topluluğu olarak, Cumhuriyetimizi kutlamanın en güzel yolunun, çalışmak, üretmek ve en iyisini başarmak olduğuna inanıyoruz.

Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere taşıma sorumluluğuyla hareket ederek, memleketimize olan sevgi ve bağlılığımızla hizmet etmeye, Atatürk'ün bize emâneti olan Cumhuriyetimizi, ilke ve değerlerini muhâfaza ve müdâfaa etmeye aynı kararlılıkla devâm ediyoruz.



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş Genel Kurulu'na

1. Görüş

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 5 Mart 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Beste Ortaç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 5 Mart 2024

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan

Sayın Ortaklarımız;

2023 yılı Faaliyet neticelerini karara bağlamak için toplanmış olan Genel Kurul'a katılımınızdan dolayı teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız.

2023 yılında , pandemi ve bölgesel bazda yaşanan problemlerin küresel piyasalara olan etkileri ile tüm dünya ülkelerinde başlayan ekonomik problemler çok derinden hissedilmiştir.Özellikle yüksek enflasyon ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerin de en önemli gündemlerinden olmuştur. Bu bağlamda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiş olup bu doğrultuda hazırlanan finansal raporlarımız sonucunda 2023 yılı için 32.891.137 TL tutarında Net dönem zararımız oluşmuştur.

Şirketimiz faaliyetleri açısından önem taşıyan süreçlerden Talya Otel Talya yatırımı ile ilgili 22 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan ve süreçleri başlamış olan Divan Talya Otel'in yeniden yapımı ve Konferans Merkezi'nin yenilenmesi projesi ile ilgili olarak toplam 50.000.000 ABD Doları (KDV Dahil) tutara kadar yatırım yapılması kararı, Temmuz 2023'de yönetim kurulu tarafından yeniden değerlendirilmiş ve

- Yerel ve global olarak değişen ekonomik konjonktürdeki gelişmeler nedeniyle bütçelenen maliyetlerin artmasının,
- Turizm sektöründeki olumlu gelişmelerin de ilave etkisiyle tüm oda dekorasyonlarının ve dizaynlarının daha üst kaliteye yükseltilmesinin,
- Oda büyüklüklerindeki ve üst segment oda tiplerindeki sayısal artışa bağlı olarak dekorasyon malzemesi, mobilya, ekipman kullanımının artmasının,
- Konferans merkezinin iç ve dış dizaynı ile dekorasyonunun artan otel kalitesine paralel şekilde iyileştirilmesinin,

etkileri nedenleri ile 80.000.000 ABD Doları + KDV tutarına kadar yatırım yapılması olarak revize edilmesine, karar verilmiştir. Yatırım projesindeki oda büyüklüklerinin artırılması nedeniyle yapılan revize sonucunda oda sayısının yaklaşık 180 adet olması planlanmakta olup, üst segment oda tiplerinin sayısal artışının yaratacağı gelir etkisi ile otelin yaratacağı potansiyel gelirlerin artması ve proje başlangıcında öngörülen karlılığın korunması beklenmektedir. Projede yapılan revizeler sonrasında, otel inşaatının 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanarak otelin açılışı için gerekli hazırlıklara başlanması hedeflenmektedir

Yönetim Kurulumuz, detaylarını belirttiğimiz alınan kararlar, atılan adımlar ile uzun vadede karlılık ivmesinde artış ve istikrar sağlamak yönündeki stratejik hedeflerine ulaşmıştır.Talya Otel'i'nin yatırım sürecinin tamamlanarak faaliyete geçmesi ile özellikle karlılık ile hedeflere ulaşılacak devamlılığının da sağlanacağını değerlendirmekteyiz.

Yönetim Kurulumuz bugün çalışma süresini tamamlamış bulunmaktadır. Bu toplantıda önümüzdeki dönem için yeni Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi yapılacaktır. Hizmet süremiz içinde bizlere karşı gösterilen itimat, teveccüh ve yardımlarınız nedeniyle hepinize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

1- Genel Bilgiler

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2023 – 31.12.2023

b) Şirketin ;

Ticari Ünvanı

: Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.

Ticaret Sicili ve Numarası

: Antalya – 56902

Şirket Merkezi

: Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya

Şirketin İnternet Sitesi

: www.mares.com.tr

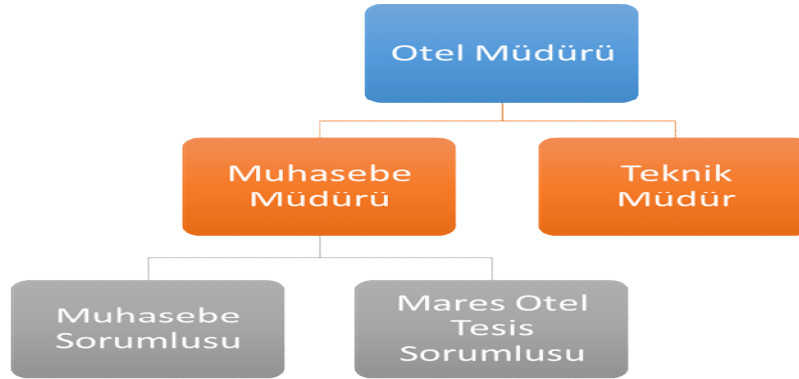
c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler.

Şirketin çıkarılmış nominal sermayesi 6.967.091 TL (Altı milyondokuzyüzaltmışyedibindoksanbir Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Nominal sermayenin %10'undan fazlasına sahip pay sahiplerinin adları, pay miktarları ve sermayedeki oranları şu şekildedir.

Hissedar	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	3.481.881,15	49,98 %	348.188.115	49,98 %
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Tic. A.Ş.	1.629.875,00	23,39 %	162.987.500	23,39 %
Koç Ailesi Üyeleri	215.460,00	3,09 %	21.546.000	3,09 %
Halka Açık	1.639.874,85	23,54 %	137.907.685	23,54 %
Toplam	6.967.091,00	100,00%	696.709.100	100,00%

DİVAN ANTALYA TALYA OTEL ORGANİZASYON ŞEMASI (*)



Divan Talya Oteli'nin faaliyetinin 13 Mayıs 2013 itibari geçici olarak durdurulması nedeniyle bazı pozisyonlar kapatılmış gerekli tenkisatlar yapıldıktan sonraki mevcut organizasyon şeması yukarıda sunulmuştur.

(*) Otel Müdürü pozisyonunda görev yapmakta olan Sn. Avni Aykut 17.07.2023 itibari ile emeklilik sebebi ile işten ayrılmıştır.

d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar.

İmtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

e) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 13.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul ile göreve seçilmişlerdir. Görev süreleri bir sonraki Olağan Genel Kurulumuza kadardır. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde belirtilen yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Yönetim Kurulu 2023 yılında 23 adet karar almıştır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmakta; ayrıca gerekli hallerde kararlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ınca maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemi ile de almaktadır.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri

Yönetim Kurulu

Semahat Sevim ARSEL

Yönetim Kurulu Başkanı

Yıldırım Ali KOÇ

Yön. Kurulu Başkan Vekili

Özgür Burak Akkol

Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Adil İlter TURAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ – Başkan

Adil İlter TURAN – Üye

Risk Yönetimi Komitesi

Adil İlter TURAN – Başkan

Kenan YILMAZ – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi (*)

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ – Başkan

Özgür Burak Akkol – Üye

Ercan MEKİK – Üye

(*) Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” görevlerini de üstlenmiştir.

Şirket'in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1 Ocak - 31 Aralık 2023 döneminde 5 kişidir. (1 Ocak - 31 Aralık 2022: 5) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı ise 5 kişidir. (31 Aralık 2022: 5)

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Semahat Sevim Arsel - Yönetim Kurulu Başkanı

1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel, halen bu görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak Vehbi Koç Vakfı ve Divan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ve Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun Kurucusu'dur. Diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Öte yandan, Florence Nightingale Vakfında İkinci Başkan, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye İşkadınları Derneği'nde de (TİKAD) Onursal Üyedir. Semahat S. Arsel İstanbul Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanına layık görülmüştür.

Yıldırım Ali Koç-Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990'da American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y.Koç, Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Nisan 2016 itibarıyla Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Sayın Ali Y. Koç'un aynı zamanda, Ford Otosan ve Otocar dâhil diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Başkan, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK'de Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSİAD'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve Council on Foreign Relations'da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House'un Kıdemli Danışmanlar Paneli Üyesi olarak görev almakta olup, İngiliz Sanayi Konfederasyonu'na ise yakın zamanda katılmıştır.

Özgür Burak Akkol - Yönetim Kurulu Üyesi

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi'ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School'da Global Executive MBA'den mezun olmuştur. İş yaşamına 2001 yılında ABD'de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başlamıştır. Akkol, Koç Holding'e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katılmış, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalışmıştır. 2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü, 2014-2021 yılları arasında İnsan Kaynakları Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 2021-2022 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak görev yapan Akkol, 2022 Nisan ayından itibaren görevine Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Bununla birlikte, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve MESS Eğitim Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Kenan Yılmaz – Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olmuştur. 1984'te İstanbul Barosu'na girmiştir. New Orleans Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans ve Koç Üniversitesi'nde Executive MBA derecelerini almıştır. İş yaşamına 1989 yılında Koç Holding'de hukuk müşaviri olarak başlamıştır. 2000-2006 yılları arasında Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 2006 – 2021 yılları arasında Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış, 2021 yılı başından itibaren Uyum Programı'ndan da sorumlu olarak Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri unvanını almıştır. Ayrıca, diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevlerine ek olarak, Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi, Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı (TINA) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TUSİAD Üyesidir.

Ahmet Kemal Köprülü - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1963 Ankara doğumlu olan Kemal Köprülü, Virginia'daki Richmond Üniversitesinin Ekonomi ve Finans bölümünde yüksek lisans derecesini aldı. Köprülü bankacılık kariyerine Citibank İstanbul'da 1984 yılında başladı ve çeşitli idari görevler üstlendi. 1988 yılına gelindiğinde ise Interbank'ın Genel Müdür Yardımcısı oldu. Bankacılık kariyeri süresinde kredi pazarlama, kurumsal bankacılık, proje finansmanı ve özel bankacılık bölümlerinde kıdemli görevler aldı. Interbank'tan 1996 yılında ayrılan Köprülü, finans danışmanlığı, proje finansmanı ve yönetim danışmanlığı alanlarında görev yaptı. Köprülü aynı zamanda ARI Hareketi'nin kurucu başkanı olarak bu görevini on yıl boyunca 2004'e kadar sürdürdü. 2002'de ise Türkiye ve çevresi üzerine yapıcı siyasal görüşleri sunan ve lider konumda olan Turkish Policy Quarterly'nin kurulmasında etkin rol üstlendi. Kendisi hala Turkish Policy Quarterly'nin imtiyaz sahibi ve yayımcısıdır ve aynı zamanda Avrupa'da enerji üzerine faaliyetlerde bulunan Yeniyurt Petrol Terminal şirketinin başkanlığını yürütmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra lüks tasarım alanında büyüyen Hiref şirketinin yönetim kurulu üyeliğine devam etmekte olan Köprülü aynı zamanda siber güvenlik alanında aktif olan Estonya ve Türkiye temelli Arın Savunma şirketine hissedardır. Ayrıca 2014'ten beri Monako Prensliği İstanbul Fahri Konsolosudur

Adil İlter Turan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1941 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. İlter Turan , Siyasal Bilimler lisansını Oberlin College (Ohio)'dan, (1962), Yüksek Lisans'ını Columbia Üniversitesi'nden (1964) almış, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde doktorasını tamamlamıştır.

Prof. Dr. İlter Turan meslek hayatına 1964 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başlamış, 1993-1998 yıllarında Koç Üniversitesi'nde görevde bulunmuş, 1998-2001 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmıştır. Kentucky, Arizona, Iowa, Wisconsin, Southern Oregon , California (Berkeley) ve Saint Anthony's College ve Nuffield College (Oxford) Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Prof. Dr. İlter Turan Uluslararası Siyasal Bilimler Derneği'nin (International Political Science Association - IPSA) 2016-2018 dönemi genel başkanıdır ve halen yönetim kurulu üyesidir. 2000-2009 yılları arasında Siyasi İlimler Türk Derneği Genel başkanlığı, 2000-2006 yılları arasında IPSA yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında ise 21. Dünya Siyasal Bilim Kongresi başkanlığı, ayrıca 2006-2014 yılları arasında Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı ve iki dönem Türkiye Eğitim gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Hali hazırda Global İlişkiler Forumu yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri olarak görev yapmaktadır. Dünya Gazetesi ve aynı organ tarafından İngilizce yayınlanan haftalık The Executive dergisinde her hafta kendisi ile yapılan dış politika mülakatları yayınlanmakta, yerli ve yabancı televizyon, radyo, dergiler ve gazetelerde yorumları sık sık yer almaktadır. Uzun yıllar TEMSA ve Öner Menkul Kıymetler şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği, 2014-2019 yılları arasında Çelebi Hava Servisi A.Ş.'de ve yine aynı yıldan beri Indokordsa'da (Endonezya) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve yapmaktadır. 2014-2019 yılları arasında Tarım ve

Orman Bakanlığı'na Ilısu Barajı Bilim komitesi üyesi olarak yönetim konusunda danışmanlık hizmeti vermiştir.

Prof. Dr. İlder Turan halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Siyasal Bilgiler Emeritus Profesörüdür. Karşılaştırmalı Siyaset ve Uluslararası Politika alanlarında çalışmakta olup Türk siyasi kurumları (partiler ve parlamento), siyasi gelişme ve demokratikleşme, su politikası, NATO ve ulusal güvenlik, AB ile ilişkiler, uluslararası sistemde değişim, Türkiye'nin dış politikası üzerinde araştırma ve yayınları vardır.

2- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile otel müdürü olarak belirlenmiş olan üst düzey yönetime sağlanan faydalar toplamı 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemi için 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücü ile 3.253.805 TL olup bu tutarın 1.805.191 TL lik kısmı ayrılma sebebiyle sağlanan faydadır.

3- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları

Şirketin AR-GE departmanı olmayıp herhangi bir araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

4- Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler

a- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Divan Antalya Talya Otel'i'nin faaliyetleri 13 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla durdurulmuş olup bu tarih ve sonrası için Divan Antalya Talya Otel'i herhangi bir rezervasyon kabul edilmemiştir. Şirket 22 Ocak 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Talya Otel'i'nin yıkım süreci tamamlanmış olup alınan inşaat ruhsatı çerçevesinde inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Kamuya açıklanan finansal tabloların 8 numaralı dipnotunda ve söz konusu kararın alınması ile birlikte muhtelif tarihlerde süreçle ilgili olarak yapılan özel durum açıklamalarında yatırım ile ilgili detaylar açıklanmaktadır.

Mares Otel'i ise kiraya verilmiş olup, Otel nezdinde yapılan yatırımlara ilişkin bilgilerin finansal raporumuzun 6 numaralı dipnotundan takip edilmesi mümkündür.

b- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketimiz Koç Topluluğu risk politika ve limitleri ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Sistemlerimiz ve süreçlerimizin içerisinde otomatik ve manuel kontrol faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerimiz oluşturulmuştur. İç denetim, risk ve kontrol faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmekte ve şirketimizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 16.04.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesinin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışma esasları yönetim kurulunun 20.3.2019 ve 26.04.2022 tarihli toplantılarında ilgili SPK tebliğleri kapsamında güncellenerek uygulamaya alınmıştır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite, bağımsız denetim kuruluğu tarafından Komiteye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılan tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmektedir.

Denetim Komitesi 2023 yılında 1 adet bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve 4 adet de kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte oluşturduğu kararı Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmiştir.

c- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

d- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin 31.05.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş. ile olan kira sözleşmesinin revize edilmesi ile ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını SPK Tebliği'nin 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan 1 TL nominal değerli beher pay için 10,79 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmıştır. Olağanüstü Genel Kurul'da ilgili maddeye olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin tamamı süresi içerisinde ayrılma hakkını kullanmış ve 256.009 adet hisse 2.762.337 TL (Nominal bedel) karşılığında Şirket tarafından geri alınmıştır.

Ayrıca Şirketimizin 20.02.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Mares Oteli'nin mevcut kiracısı MP Hotel ile 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup bu karara iştirak etmeyen pay sahiplerine de 20.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmıştır. Önemli Niteliklere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda 1,00 TL nominal değerli pay için 16,1638 TL ayrılma hakkı kullanım fiyatı tespit edilmiş olup olağan genel kurul toplantısında 45.792 TL nominal değerli pay sahibi olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmiştir. Ayrılma hakkı kullanım süresi olan 20.04.2018 tarihine kadar 4.789 TL nominal değerli pay sahibi ayrılma hakkını kullanmış ve söz konusu paylar 77.409 TL (Nominal bedel) karşılığı geri alınmıştır.

2023 yılı içinde , Divan Talya Oteli'nin yatırımın finansmanına katkı sağlamak ve şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2016 ve 2018 yıllarında pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullandırma yükümlülüğü kapsamında geri alınmış olan 260.798 TL nominal değerli paylarının tamamını SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer düzenlemelerine uygun olarak, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında satmış olup bu satış ile elde edilen gelir özkaynaklar içerisinde "geçmiş yıl karları/zararları" hesabı içerisinde 255.041.584 TL olarak endekslenmiş tutarı ile sınıflanmıştır.

e- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

SPK mevzuatı gereği 31.12.2023 (Tam Kapsamlı Denetim) ve 30.06.2023 (Sınırlı Denetim) itibarı ile hazırlanan finansal tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenmiş ve “Olumlu Görüş” bildirilmiştir.

Şirketimizin 2023 yılı içerisinde tamamlanmış önemli herhangi bir kamu denetimi bulunmamaktadır.

f- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Antalya’da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, ayrıca Talya Otel’inin imar izinleri ile ilgili taraflarca karşılıklı açılan davalar da devam etmektedir. Konu hakkında faaliyet raporlarımızda ve özel durum açıklamalarımızda kapsamlı bilgi verilmekte olup, son dönemdeki gelişmeler aşağıda özet olarak sunulmaktadır.

İzin ve eski davalara ilişkin süreçlerde, henüz devam eden davaların tamamının neticelenmemiş olması nedeniyle hukuki süreçle ilgili henüz net ve tüm tarafları bağlayıcı bir aşamaya gelinememiştir.

Bu faaliyet raporu döneminde de eski davalarda süreci önemli ölçüde etkileyecek nitelikte kesinleşen bir gelişme olmamıştır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptali talebi ile açılan davada verilen red kararına karşı davacının Danıştay nezdinde ileri sürdüğü temyiz talebine ilişkin süreç de halen devam etmektedir. Ayrıca, Talya otel inşaatımız ile ilgili olarak çevrede ikamet eden bir şahıs tarafından şirketimiz aleyhinde taşınmazının değer kaybettiği iddiası ile eski hale iade ve tazminat talepli dava açılmış olup Şirketimiz faaliyetleri ve finansal sonuçları açısından önemli bir etki yaratması beklenmeyen dava süreci tarafımızca takip edilmektedir. Bu davada Mahkeme tarafından mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu hususun yanı sıra eski hale iade ve tazminat talepli dava açan şahıs tarafından ayrıca 1/500 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile otel inşaatı için verilen inşaat ruhsatının iptali talebi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Muratpaşa Belediye Başkanlığı aleyhinde dava açılmış olup dava müdahil sıfatı ile şirketimiz tarafından takip edilmektedir.

İnşaat süreci ile ilgili olarak ise, mevcut izin ve onaylı imar planları çerçevesinde inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, iksa ve izolasyon, hafriyat ve kaba inşaat işleri tamamlanmış, mekanik tesisat – havuz alt yapı çalışmaları ile elektrik topraklama işleri de büyük oranda sonuçlanmıştır. İnşaat çalışmalarındaki dönemsel kısıtlamaların etkisiyle ve teknik süreçlerin uygulama aşamaları sebebi ile finansal tablo tarihi itibarıyla mekanik tesisat, elektrik tesisat , dış cephe ve alt yapı işleri de kısmi olarak tamamlanmış olup diğer inşaat kalemlerindeki çalışmalar ile birlikte devam etmektedir.

Talya yatırımı ile ilgili 22 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya açıklanan ve süreçleri başlamış olan Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı ve Konferans Merkezi'nin yenilenmesi projesi ile ilgili olarak toplam 50.000.000 ABD Doları (KDV Dahil) tutara kadar yatırım yapılması kararı, Temmuz 2023’de yönetim kurulumuz tarafından yeniden değerlendirilmiş ve

- Yerel ve Global olarak değişen ekonomik konjonktürdeki gelişmeler nedeniyle bütçelenen maliyetlerin artmasının,
- Turizm sektöründeki olumlu gelişmelerin de ilave etkisiyle tüm oda dekorasyonlarının ve dizaynlarının daha üst kaliteye yükseltilmesinin,
- Oda büyüklüklerindeki ve üst segment oda tiplerindeki sayısal artışa bağlı olarak dekorasyon malzemesi, mobilya, ekipman kullanımının artmasının,

- Konferans merkezinin iç ve dış dizaynı ile dekorasyonunun artan otel kalitesine paralel şekilde iyileştirilmesinin,

Etkileri nedenleri ile 80.000.000 ABD Doları + KDV tutarına kadar yatırım yapılması olarak revize edilmesine, karar verilmiştir. Yatırım projesindeki oda büyüklüklerinin artırılması nedeniyle yapılan revize sonucunda oda sayısının yaklaşık 180 adet olması planlanmakta olup, üst segment oda tiplerinin sayısal artışının yaratacağı gelir etkisi ile otelin yaratacağı potansiyel gelirlerin artması ve proje başlangıcında öngörülen karlılığın korunması beklenmektedir. Projede yapılan revizeler sonrasında, otel inşaatının 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanarak otelin açılışı için gerekli hazırlıklara başlanması hedeflenmektedir.

Şirketimiz'in , VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, sermayenin nakden artırılmasına ilişkin kararı çerçevesinde yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Koç Holding A.Ş'den, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle Borsa'da satılmayacağı ve Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı hususunda taahhüt alınması şartıyla olumlu karşılanmıştır.

Bu kapsamda, sermaye artırım işlemlerinin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ü dikkate alınarak belirlenen 826,70 TL baz fiyat üzerinden 1.451.555 TL nominal artırım ile toplam 1.200.000.518,50 TL sermaye artırım tutarının Koç Holding A.Ş. tarafından Şirketimize ödenmesi şeklinde sonuçlandırılabilmesi amacıyla hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup sermaye ödemesi 24 Ekim 2023 tarihinde yapılmış ve böylece Şirket nominal sermayesi 5.515.536 TL'den 6.967.091 TL'ye artırılmıştır.

2023 yılı içinde , Divan Talya Otel'i'nin yatırımın finansmanına katkı sağlamak ve şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2016 ve 2018 yıllarında pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullandırma yükümlülüğü kapsamında geri alınmış olan 260.798 TL nominal değerli paylarının tamamını SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer düzenlemelerine uygun olarak, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında satmış olup bu satış ile 255.041.584 TL tutarında endekslenmiş gelir elde edilmiştir.

Ayrıca 16.01.2024 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Divan Talya Otel'i'nin yeniden yapım süreci kapsamında, projede yapılan değişiklikler ile yerel ve global ekonomik konjonktürdeki gelişmeler sonucu artan maliyetler ve güncellenen toplam yatırım öngörüsü dikkate alınarak, Şirketimizce yapılmakta olan toplam yatırım için son olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yaklaşık 615 Milyon TL olarak revize edilen teşvik belgesi, belirli yatırım kalemlerindeki revizyonlar doğrultusunda yaklaşık 1,2 milyar TL olarak güncellenmiş, mevcut yatırım için sağlanan destek unsurlarına Gümrük Vergisi Muafiyeti de eklenmiştir.

g- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırımı gerektiren uygulama bulunmamaktadır.

h- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

2023 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

- i- **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,**

Şirketimiz 2023 yılında herhangi bir bağış yapmamıştır.

- j- **Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler**

Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.

- k- **Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler**

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.

- l- **Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

5- Finansal Durum

- a- **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,**

Şirketimiz bünyesinde iki otel bulunmaktadır. Bunlardan Antalya'daki Talya Otel'in faaliyetlerine yeniden yapım dahil renovasyon çalışmaları için 13.05.2013 itibari ile ara verilmiştir. Geline aşamada da Talya Otel'in yıkım süreci tamamlanmış olup alınan inşaat ruhsatı çerçevesinde inşaat çalışmaları yürütülmektedir.

Marmaris'te bulunan Mares Otel'in Şirketimiz çıkarları açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; yönetim kurulumuzun 17.10.2016 tarihli kararı ve 17.11.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulun da onayı doğrultusunda; 10 yıllık süre için MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmıştır. Öte yandan aynı amaçlı olarak yapılan çalışmalar sonucunda da yönetim kurulumuzun 20.02.2018 tarihli kararı ve 20.3.2018 tarihinde yapılan genel kurulun da onayı ile Mares Otel'in mevcut kiracısı MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. (MP Hotel/Kiracı) ile 10 yıllık süre için yapılan ve 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Sözleşmede öngörülen değişiklik ile 17.11.2017 tarihinden kira süresi sonu olan 01.05.2035 tarihine kadarki dönem için toplam kira bedeli KDV hariç 20.000.000 USD olarak belirlenmiş olup bu bedel peşin olarak tahsil edilmiştir.

Şirketimizin karlılık ivmesinde artış ve istikrar sağlamak yönündeki stratejik hedeflerine atılan adımlar ve alınan kararlar neticesinde ulaşılmış olup 2016 yılının son döneminde Mares Otel'in yeniden kiraya verilmesi ve 2018 yılında kira sözleşmesinin süresinin 2035 yılına kadar uzatılması ile ilgili sürecin yaratacağı finansal etki ile de istikrar sağlanmıştır.

Ayrıca Divan Talya Otel'inin yatırımının finansmanı çerçevesinde gerçekleştirilen sermaye artışı ile pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullandırma yükümlülüğü kapsamında geri alınmış olan payların tamamının satışı ile sağlanan finansmanın olumlu etkileri de özellikle Talya Otel yatırım süreci için hissedilmeye başlanmıştır.

- b- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler.

31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu (TMS)

Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Hasılat	6.176.996	9.351.244
Satışların maliyeti (-)	(3.610.409)	(4.502.406)
Brüt kar	2.566.587	4.848.838
Genel yönetim giderleri (-)	(29.662.832)	(27.162.273)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	60.607	5.673.891
Esas faaliyet (zararı)/karı	(27.035.638)	(16.639.544)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	105.120	805.564
Finansman öncesi faaliyet (zararı)/karı	(26.930.518)	(15.833.980)
Finansman gelirleri	105.104.724	85.002.948
Finansman giderleri (-)	(7.186.590)	(87.260)
Net parasal pozisyon kayıpları	(86.426.732)	(168.044.242)
Vergi öncesi kar/(zarar)	(15.439.116)	(98.962.534)
Vergi (gideri) / geliri	(17.452.021)	-
Net dönem karı/(zararı)	(32.891.137)	(98.962.534)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)	2.218	14.167
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında hesaplanan aktüeryal kazançlar/(kayıplar)	2.218	14.167
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	(32.888.919)	(98.948.367)

Operasyonel Bilgiler

Finansal raporun 6 no'lu dipnotunda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere 22.09.2016 tarihinde Yazıcı Turizm tarafından Şirketimize Mares Otel'e ilişkin Kira Sözleşmesinin feshedilmesi talebinin bildirilmesi üzerine 17.10.2016 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Mares Otel'in 10 yıllık süre için MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu yönetim kurulu kararı 17.11.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Son olarak Mares Otel'in mevcut kiracısı ile kira sözleşmesi revize edilerek uzatılmış olup yönetim kurulu kararı hakkında detay bilgiler faaliyet raporunun 5-a bölümünde yer almaktadır. Ayrıca finansal rapordaki 8 no'lu dipnotta da belirtildiği gibi Antalya'daki Talya Otel'in faaliyetlerine yeniden yapım dahil renovasyon çalışmaları için 13.05.2013 itibarı ile ara verilmiştir. Geline aşamada da Talya Otel'i'nin yıkım süreci tamamlanmış olup alınan inşaat ruhsatı çerçevesinde inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

İşletmenin Faaliyeti İle İlgili Rasyolar

	<u>2023 Aralık</u>	<u>2022 Aralık</u>
Brüt Kar Marjı	% 41,55	% 51,85
Esas Faaliyet Kar/Zarar Marjı	% -437,68	% -177,94
Net Dönem Kar / Zarar Marjı	% -532,48	% -1.058,28
Toplam Kapsamlı Gelir / Gider Marjı	% -532,44	% -1.058,13

c- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin TTK'nun 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı Risk Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş olup; 6.967.091 TL olan Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. çıkarılmış nominal sermayesinin ve 1.274.114.674 TL (Endekslenmiş tutar) tutarındaki emisyon primi ve 3.693.645 TL (Endekslenmiş tutar) tutarındaki yasal yedek akçelerden oluşan genel kanuni yedek akçeler toplamının , 31.12.2023 tarihi itibarıyla 1.838.162.998 TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı -0- olan Şirket'in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

d- Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda mevcut kar dağıtım politikamız;

Yatırım ve finansman politikalarımız gereği oluşan kâr, öncelikle mevcut geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmekte ve yatırım finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımı öngörülmemektedir."

Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı ile,

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar 29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür,

Söz konusu finansal tablolar ile Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 32.891.137,00 TL net dönem zararı ve 425.445.381 TL tutarında geçmiş yıl zararı olduğu; VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda ise 179.235.884,91 TL cari yıl net dönem karı ve 99.000.238,50 TL tutarında ticari geçmiş yıllar dönem zararları olduğu görülmektedir;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmamasına;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 179.235.884,91 TL tutarındaki net dönem karından 99.000.238,50 TL tutarındaki ticari geçmiş yıllar dönem zararlarının düşülmesi sonucu 80.235.646,41 TL'ye ulaşıldığı; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılabılır dönem karı bulunmadığı;

Görölmüş olup, buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 32.891.137,00 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında takip edilen cari dönem ticari karının yine ilgili hesapta alt kırılımında takip edilen 99.000.238,50 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari dönem zararları ile mahsup edilmesine kalan bakiyenin ilgili hesapta bırakılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

6- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

a- Şirketin öngörölen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonunu sağlamak risk yönetimi politikasının temel amaçlarıdır.

Likidite riski

Mali yükümlölüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışların uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, bilanço oranlarının (asit-test oranı gibi) belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Faiz Riski

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlölükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle ile yönetilmektedir.

Kur Riski

Şirketimizin döviz riskini taşıyan en önemli konusu Marmaris'deki Mares Otel'in döviz cinsinden kiraya verilmesi nedeniyle elde edilen gelirdir. Ancak Şirket, 20 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurulun onayı doğrultusunda Mares Otel ile ilgili kira sözleşmesinin süresini uzatmıştır. Uzatılan dönem ile ilgili kira bedelleri Not 6'da detayları belirtilen vadelerde tahsil edilmiş olup ödemelerin tamamlanması ile uzatılan döneme kadar olan toplam kira geliri kesinleşmiştir. Bu nedenle de kira gelirinin kur ile ilgili riski artık kalmamıştır. Bu riskin yönetiminde ana prensip, sıfıra yakın yabancı para varlık pozisyonu seviyesi sağlanarak kur dalgalanmalarının etkisini en aza indirmek olmakla birlikte Şirket'in finansal aktiflerinde bulunan yabancı para cinsinden mevduat nedeniyle kur riski bulunmaktadır. Diğer risk kalemlerinde olduğu gibi, kur riskinin yönetiminde de mümkün olduğunca bilanço içi yöntemler tercih edilmekle birlikte cari dönem itibari ile döviz riskinden korunma amacıyla kullanılan herhangi bir finansal enstrüman bulunmamaktadır.

b- Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin 11 Temmuz 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. 13 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında, şirketimizin 05 Nisan 2023 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Adil İlter TURAN'ın ve Komite Üyeliğine yönetim kurulu üyesi Sayın Kenan YILMAZ'ın getirilmesine karar vermiştir.

Komite, 2023 yılında 6 adet toplantı gerçekleştirmiş olup Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Risk Yönetim Sistemi ve risk raporlaması esaslarını değerlendirmekte, bu kapsamda periyodik olarak hazırlanan Risk Raporlarını incelemekte, Risk Yönetim Sistemi'nde belirlenen limitlere uymayan hususlar için alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmaktadır. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

c- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler,

Şirketimizin biri Marmaris ve diğeri ise Antalya'da olmak üzere 2 adet oteli bulunmaktadır. Marmaris'de bulunan Mares Otel'in Şirketimiz çıkarları açısından uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, yönetim kurulumuzun 20.02.2018 tarihli kararı ve 20.3.2018 tarihli genel kurulun da onayı ile Mares Otel'in mevcut kiracısı MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş ile 10 yıllık süre için yapılan ve 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmede öngörülen değişiklik ile 17.11.2017 tarihinden kira süresi sonu olan 01.05.2035 tarihine kadarki dönem için toplam kira bedeli KDV hariç 20.000.000 USD olarak belirlenmiştir. Şirketimizin bu otelinden elde edeceği gelir kira bedeli ile sınırlıdır. Ayrıca ilgili kira geliri sabit olup herhangi bir koşula bağlı bulunmamaktadır. Yeni sözleşme uyarınca toplam kira bedelinden Kiracı tarafından Kasım 2017' de ödenen 1.950.000 USD + KDV'nin mahsubu ile kalan bakiye tutar 2018 yılı içerisinde nakden Kiracı tarafından ödenmiştir.

Antalya'da bulunan Divan Antalya Talya Otel'i'nin mevcut yapısı yeterli kalite ve karlılık ile faaliyetlerinin devamına imkan vermediğinden, söz konusu gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesine ve otelin yeniden yapımı tamamlanıncaya kadar tesisin geçici süreliğine 13.05.2013 tarihi itibarıyla faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca 14.07.2022 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği gibi yatırım süreçleri başlamış olan Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı ve Konferans Merkezi'nin yenilenmesi projesi ile ilgili olarak toplam 50.000.000 ABD Doları (KDV Dahil) tutara kadar yatırım yapılması kararı yönetim kurulumuz tarafından yeniden değerlendirilmiş ve;

- Yerel ve Global olarak değişen ekonomik konjonktürdeki gelişmeler nedeniyle bütçelenen maliyetlerin artmasının,
- Turizm sektöründeki olumlu gelişmelerin de ilave etkisiyle tüm oda dekorasyonlarının ve dizaynlarının daha üst kaliteye yükseltilmesinin,
- Oda büyüklüklerindeki ve üst segment oda tiplerindeki sayısal artışa bağlı olarak dekorasyon malzemesi, mobilya, ekipman kullanımının artmasının,
- Konferans merkezinin iç ve dış dizaynı ile dekorasyonunun artan otel kalitesine paralel şekilde iyileştirilmesinin,

Etkileri nedenleri ile 80.000.000 ABD Doları + KDV tutarına kadar yatırım yapılması olarak revize edilmesine, karar verilmiştir. Yatırım projesindeki oda büyüklüklerinin artırılması nedeniyle yapılan revize sonucunda oda sayısının yaklaşık 180 adet olması planlanmakta olup, üst segment oda tiplerinin sayısal artışının yaratacağı gelir etkisi ile otelin yaratacağı potansiyel gelirlerin artması ve proje başlangıcında öngörülen karlılığın korunması beklenmektedir. Projede yapılan revizeler sonrasında, otel inşaatının 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanarak otelin açılışı için gerekli hazırlıklara başlanması hedeflenmektedir.

Şirketimiz'in , VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, sermayenin nakden artırılmasına ilişkin kararı çerçevesinde yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Koç Holding A.Ş'den, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle Borsa'da satılmayacağı ve Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı hususunda taahhüt alınması şartıyla olumlu karşılanmıştır.

Bu kapsamda, sermaye artırım işlemlerinin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ü dikkate alınarak belirlenen 826,70 TL baz fiyat üzerinden 1.451.555 TL nominal artırım ile toplam 1.200.000.518,50 TL sermaye artırım tutarının Koç Holding A.Ş. tarafından Şirketimize ödenmesi şeklinde sonuçlandırılabilmesi amacıyla hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup sermaye ödemesi 24 Ekim 2023 tarihinde yapılmış ve böylece Şirket sermayesi 5.515.536 TL'den 6.967.091 TL'ye artırılmıştır.

Ayrıca 2023 yılı içinde , Divan Talya Otel'i'nin yatırımın finansmanına katkı sağlamak ve şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2016 ve 2018 yıllarında pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullandırma yükümlülüğü kapsamında geri alınmış olan 260.798 TL nominal değerli paylarının tamamını SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer düzenlemelerine uygun olarak, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında satmış olup bu satış ile elde edilen gelir

öz kaynaklar içerisinde “geçmiş yıl karları/zararları” hesabı içerisinde 255.041.584 TL olarak endekslenmiş tutarı ile sınıflanmıştır

Diğer finansman kaynaklarının kullanım şekli, zamanlaması ve tutarları hakkında bu aşamada alınmış bir karar bulunmamakta olup, öngörülen finansman yapısı piyasa koşullarına ve yatırım sürecine bağlı olarak değişebilecektir.

Aynı zamanda şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarı ile herhangi bir kredi borcunun olmaması nedeniyle de borç/öz kaynak oranı hususunda da herhangi bir riski bulunmamaktadır.

Öte yandan Şirketimizin Marmaris’de bulunan Mares Otel tesisinin döviz olarak tahsil ettiği peşin kira bedelinin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tuttuğu kayıtlarında döviz değerlemeye tabi tutulup tutulmaması gerektiğine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan görüşte söz konusu değerlemenin yapılarak dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilmişti. Şirket değerlendirme neticesinde oluşan kur giderini dönem kazancı ile ilişkilendirmeksizin, 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ni ihtirazi kayıt ile vermiş ve ihtirazi kayıda dayanarak yasal süresi içerisinde de dava açmıştır. Şirket ihtirazi kayıt ile verdiği beyannamenin ve davanın değerlendirme süreci tamamlanıncaya kadar söz konusu kur giderine isabet eden 2.625.561 TL kurumlar vergisi tutarını beynamede şarta bağlı varlık olarak takip edilmesine karar vermişti. Açılan davada istinaf mahkemesince, verilen karar neticesinde zamanında vergi gideri olarak dikkate alınmış 2.625.561 TL’nin 1.820.587 TL’lik kısmı nakden ve 804.974 TL’lik kısmı mahsuben olmak üzere tahsil edilmiş olup, tahsil edilen bu tutarlar gelir olarak kaydedilmiştir.

Ayrıca Şirketimiz istinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara paralel olarak, 2020 yılından başlayarak , Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tuttuğu kayıtlarını pasif geçici hesapların para değerlemesine tabi tutulması ve bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkan kur farkının, gelir veya gider olarak dikkate alınarak dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi gerektiği yönündeki görüşe istinaden oluşturmaktadır. Bu kapsamda doğan alacaklarını da Vergi Varlık ve Yükümlülükleri dipnotunda takip etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Şirketimiz, Koç Topluluğu ile uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve faaliyet planlarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Öte yandan, Şirket’in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. Şirketimizin sahip olduğu iki otelinden birinin faaliyetlerine ara verilmiş olması, diğerinin ise uzun dönemli kiraya verilmiş olması da dikkate alınarak İkelere yönelik uyum veya açıklamalar aşağıda paylaşılmıştır.

Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde uygulamaların incelenmesi, Topluluk düzeyinde geliştirilen teknik altyapı ile veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi devam etmekte olan çalışmalarımız sonrasında mevcut yapısındaki ve faaliyetlerindeki gelişmeleri de gözeterek ilkelerin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.

Yatırım sürecine başlama kararı almış olduğumuz ve inşaatının 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanarak otelin açılışı için gerekli hazırlıklara başlanması hedeflenen Divan Antalya Talya Oteli ile ilgili faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek özel önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda, Divan Antalya Oteli’nin faaliyete geçtikten sonra sürdürülebilirlik raporlarını yayınlamayı hedeflemekteyiz.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibarıyla ilgili

hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Bununla bağlantılı olarak, ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisinin ve de şirket nezdinde konuyla ilgili birimlerin belirlenmesi için de önümüzdeki dönemlerde üzerinde çalışılacaktır. Söz konusu politikalar belirlendiğinde, bunlarla uyumlu hedef ve eylem planları da değerlendirilecektir.

Şirketin mevcut faaliyet yapısı göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda sınırlı sayıda ÇSY göstergesi açıklanmaktadır. Özellikle Divan Antalya Otelinin hazırlık sürecinde dünyadaki trendler, sektörel öncelikler, müşteriler ve hissedarlar başta olmak üzere değişen paydaş beklentileri, LEED -USGBC (United States Green Building Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan sertifikasyon standardı yakından takip edilmektedir. Bu doğrultuda, izlenen ÇSY göstergeleri gözden geçirilecek olup, açıklanan göstergelerin de artırılması hedeflenmektedir. Göstergeler kapsamında, hazırlanacak sürdürülebilirlik eylem planı ve hedeflerine paralel olarak Koç Topluluğu kapsamında yürütülen bağımsız üçüncü taraflarca gerçekleştirilecek doğrulama çalışmalarına dahil olunması da değerlendirilecektir.

Sektörel öncelikler göz önünde bulundurulduğunda çevresel alanda özellikle enerji , su, atık su ve doğal kaynak tasarrufunun sağlanması ile daha az karbon salınımının olmasını , daha az atık üretilmesi ve insan sağlığının desteklenmesi için küresel iyi uygulamalar ve standartlar araştırılmakta, faaliyet öncesi dönemden ilgili hazırlıklar gerçekleştirilmektedir. Koç Topluluğu Çevre Politikası uyarınca Divan Antalya Oteli'nin çevresel etkileri yatırım aşamasından başlayarak değerlendirilir. Bu etkileri azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar planlarak uygulamaya alınacaktır.

Koç Topluluğu'nun bir parçası olarak Şirketimiz yüksek çalışan deneyimine sahip bir şirket olmayı hedeflemektedir. Çalışanlarının kariyerleri boyunca gelişimlerine katkı sağlamaya ve çevik bir iş ortamında başarılı olmaları için en uygun ortamı sunmaya önem vermektedir. Bu doğrultuda, Koç Topluluğu çalışmalarına paralel olarak insan haklarına saygılı ve adil, eşit, güvenli bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır. İşe alım, terfi, kariyer gelişimi, ücret, yan haklar ve çeşitlilik gibi konularda Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları Ve Uygulama Prensiplerine uygun hareket etmekte olup söz konusu kural ve prensipler şirket internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yine aynı kapsamda, çalışanlarının kendi seçimleriyle sivil toplum örgütü kurmalarına ve sendika üyesi olmalarına saygı duymaktadır. Zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, her türlü ayrımcılık ve tacize kesinlikle tolerans göstermemektedir.

Şirketimiz, çalışmalarını fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlamak hedefiyle; yaş, cinsiyet ve iş kategorisi fark etmeden tüm çalışanların gereksinimlerine uygun ortamı oluşturmaya öncelik vermektedir. Bu doğrultuda, eğitim programlarını ve destek sistemlerini bütün iş kategorilerini kapsayacak şekilde güncellemiş, tüm çalışanların aynı iletişim araçlarına ulaşmasını mümkün kılmıştır. Her yeni işe alımda adayın eşit ve adil şartlarda değerlendirildiğinden emin olması için cinsiyet belirtilmeyen ilanlara geçilmiştir;

Çeşitli eğitim ve gelişim olanaklarıyla çalışanların potansiyellerine ulaşması ve hatta üstüne çıkması amaçlanmaktadır. Çalışanlara çevre, etik, İSG gibi eğitimlerin yanı sıra geleceğin iş modellerine uygun teknik ve liderlik gelişimlerine yönelik farklı eğitimler de sunulmaktadır.

Şirketimiz, sıfır kaza hedefi doğrultusunda tüm faaliyetleri boyunca iş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarında mükemmele ulaşmak üzere çalışmaktadır. İSG kuralları, iş kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında stratejiler belirlenmekte ve yönetim sistemlerine geçiş ve standartların geliştirilmesi odağında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz paydaşlarıyla olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve hesap verebilir olmayı benimser. Faaliyetlerini yürütürken, ilgili mevzuata, sözleşmesel taahhütlerine uyar ve Etik İlkeleri çerçevesinde hareket eder. Koç Topluluğu nezdinde yürütülen uyum programı kapsamında başta İnsan Hakları Politikası olmak üzere öncelikli politikaların şirketimiz tarafından da önümüzdeki dönemde uygulamaya konulabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Koç Topluluğu şirketlerinde kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konuları ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlara hazırlanan Koç Topluluğu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” çerçevesinde yönetilmektedir. Ayrıca, Şirketimizin de operasyonlarını yönetirken izlediği kendi veri güvenlik politikaları bulunmaktadır. Bu konudaki düzenlemelere uyumun sağlanmasının yanı sıra, uluslararası güvenlik standartları takip edilerek riskler analiz edilmekte ve gerekli kontroller uygulanmaktadır. İlgili politikalar internet sitesinde paylaşılmaktadır.

Şirket, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri bağlamında II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. Şirket internet sitesinde www.mares.com.tr adresi altında, KAP'ta ve Faaliyet Raporunda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile ilgili bilgiler duyurulmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Koç Topluluğu ile uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve faaliyet planlarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Öte yandan, Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. Şirketimizin sahip olduğu iki otelinden birinin faaliyetlerine ara verilmiş olması, diğerinin ise uzun dönemli kiraya verilmiş olması da dikkate alınarak İkelere yönelik uyum veya açıklamalar aşağıda paylaşılmıştır.

Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde uygulamaların incelenmesi, Topluluk düzeyinde geliştirilen teknik altyapı ile veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi devam etmekte olan çalışmalarımız sonrasında mevcut yapısındaki ve faaliyetlerindeki gelişmeleri de gözeterik ilkelerin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. 2021 yılı itibari ile yatırım sürecine başlama kararı almış olduğumuz ve yaklaşık olarak 3 yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüğümüz Divan Antalya Talya Oteli ile ilgili faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek özel önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.

- A1.1 Numaralı ilkeye ilişkin olarak ,SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Bununla bağlantılı olarak, ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisinin ve de şirket nezdinde konuyla ilgili birimlerin belirlenmesi için de önümüzdeki dönemlerde üzerinde çalışılacaktır. Söz konusu politikalar belirlendiğinde, bunlarla uyumlu hedef ve eylem planları da değerlendirilecektir.
- A1.2 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler üzerinde çalışılmakta olup ilerleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşacaktır.
- A2.2 - A2.3 - A2.4 Numaralı ikelere ilişkin olarak, Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında

tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibarıyla ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.

- A3.3 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Faaliyet Raporunun “4-f Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,” bölümünde tüm davalar hakkında bilgi verilmektedir.
- B.4 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Koç Holding performans yönetim sistemi olan Koç Diyalog’da çalışanların şirket hedef ve stratejilerine uygun olarak amaç ve kilit sonuçlar belirlediği, yıl boyunca değişen önceliklere göre hedeflerin dinamik bir yapıda uyum sağladığı OKR (Objectives and Key Results - Amaç ve Kilit Sonuçlar) yöntemi kullanılmaktadır.
- B.13 Numaralı ilkelere ilişkin olarak, Koç Topluluğu Çevre Politikası uyarınca Divan Antalya Oteli’nin çevresel etkileri yatırım aşamasından başlayarak değerlendirilip bu etkileri azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar planlanarak uygulamaya alınacaktır.
- C1.1- C1.2- C1.3- C1.4- C1.5 Numaralı ilkelere ilişkin olarak, Koç Topluluğu Etik Uyum politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.
- C1.6 Numaralı ilkeye ilişkin olarak , İş Sağlığı ve Güvenliği alanında stratejiler belirlenmekte ve yönetim sistemlerine geçiş ve standartların geliştirilmesi odağında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Hukuki Olarak Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 199’UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET RAPORU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ’nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 18 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04 Mart 2024 tarihli kararında TTK 199.Maddesi kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan raporu onaylamış olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.

“Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş Yönetim Kurulu olarak; Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.’nin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2023 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyuma Şirketimiz tarafından büyük önem verilmekte olup, Şirketimiz 2023 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyumu; zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum amaçlanmakta ve bu konuda azami çaba gösterilmektedir. Diğer taraftan, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir.

2023 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uyum çalışmaları gelmektedir. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği kriterlere uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tümüyle uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise faaliyet raporunun ilgili kısımlarında yer almaktadır.

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmektedir.
- 2.1.4 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketin 2024 yılı itibari ile 1.gruba geçmiş olması nedeniyle KAP'ta yapmış olduğu özel durum açıklamalarını İngilizce dilinde de yapmaktadır. Bununla birlikte 2023 yılında açıklamalar sadece Türkçe hazırlanmıştır.Öte yandan web sitesi üzerinde de gerekli yenileme çalışmalarına başlanmıştır.
- 4.2.8 numaralı ilkeye ilişkin olarak ; Koç Topluluğu şirketleri için yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte sigorta bedeli ilkede tavsiye edilen oranın altındadır. Şirket sermayesinin yüksek olduğu da göz önünde bulundurularak öngörülebilen riskler açısından mevcut sigorta tutarı yeterli görülmekte olup, sigorta limitleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. İzleyen dönemlerde ihtiyaç görülmesi halinde şemsiye sigorta tutarı artırılabilir.
- 4.4.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 2023 yılında beş defa fiziken toplantı yapılmış olup diğer kararlar da tüm dökümanların öncesinde üyelerle paylaşımı sonrasında elden dolaştırma yoluyla usulüyle alınmıştır.Yönetim kurulu üyelerimizin çoğunluğu yönetim kurulu toplantılarına katılım sağlamıştır.
- 4.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulunun etkin

alışmaları da dikkate alınarak yakın zamanda bu konuda bir tanımlama yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir.

- 4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak yakın zamanda bu konuda bir i düzenleme yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkı sağlaması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komiteler yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu ye sayısının 6 olduğu ve SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gerekli komite sayısı dikkate alındığında, ilkeye uyum pratikte de uygulanabilir görülmemektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyaç öngörülmemektedir.
- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan demeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.ř.'nin yeni raporlama formatlarına uygun 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 05.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

EKLER

EK 1: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

EK 2: Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

EK 3: Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

EK 4: Bağımsız Yönetim Kurulu yelerinin Bağımsızlık Beyanları

I. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu yönde bir işlem bildirimi olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davet edilmiştir.

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	<i>Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklık bulunmamaktadır.</i>
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			<i>Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.</i>
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Şirketin 2024 yılı itibari ile 1.gruba geçmiş olması nedeniyle KAP'ta yapmış olduğu özel durum açıklamalarını İngilizce dilinde de yapmaktadır. Bununla birlikte 2023 yılında açıklamalar sadece Türkçe hazırlanmıştır.Öte yandan web sitesi üzerinde de gerekli yenileme çalışmalarına başlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar	X					

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
oluşturulmuştur.						
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					<i>Çalışanları etkileyebilecek kararlarda çalışanların kendilerine bilgilendirme yapılmaktadır ancak sendika yapılanması bulunmamaktadır.</i>
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş	X					

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.						
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.					X	Şirket Talya Otel'i'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir.
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	Şirket Talya Otel'i'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir.
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.					X	Şirket Talya Otel'i'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir.
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					

[illegible]

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.			X			2023 yılında beş defa fiziken toplantı yapılmış diğerleri de tüm dokümanların toplantı öncesinde üyelerle paylaşımı sonrasında elden dolaştırma yoluyla usulüyle alınmıştır.
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak yakın zamanda bu konuda bir tanımlama yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir.
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak yakın zamanda bu konuda bir iç düzenleme yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir.
4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı sağlaması nedeniyle şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları

	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
						<i>dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.</i>
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			<i>Komiteler yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu üye sayısının 6 olduğu ve SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gerekli komite sayısı dikkate alındığında, ilkeye uyum pratikte de uygulanabilir görülmektedir.]Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.</i>
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	<i>Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır</i>
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde	X					

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.						
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			<i>Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.</i>

EK:2

II. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	<i>Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında; Antalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli</i>

	<i>izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların 2023 yılı içerisinde de devam etmesi nedeniyle herhangi bir yatırımcı toplantısı, analist toplantısı, telekonferans gerçekleştirilmemiştir. Aynı doğrultuda herhangi bir konferans ve roadshow'a da katılmamıştır. Direkt olarak şirket merkezini arayarak bilgi almak isteyen pay sahiplerinin yapılan özel durum açıklamaları ve mevcut tebliğler kapsamında bilgilendirilmesi sağlanmıştır</i>
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı	<i>Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438 inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır</i>
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	<i>Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.</i>
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	<i>Sunulmuştur.</i>
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<i>Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.</i>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<i>Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.</i>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112776
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.mares.com.tr adresinde bulunan "Bağış ve Sponsorluk Politikası" sekmesinden ulaşılabilir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919497
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	<i>Madde 14</i>
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	<i>Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın</i>

	<i>organları davet edilmiştir.</i>
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	<i>Hayır (No)</i>
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	<i>Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır</i>
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	<i>% 49,98</i>
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	<i>Hayır (No)</i>
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<i>Şirketin www.mares.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında "5. Faaliyet Raporları" başlığı altında yer almaktadır.</i>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<i>Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. İlgili tutanağa https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123443 adresinden ulaşılabilir.</i>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123443

Genel Kurul Toplantıları	
Genel Kurul Tarihi	<i>13.03.2023</i>
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	<i>0</i>
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	<i>% 69,09</i>
Doğrudan temsil edilen payların oranı	<i>% 0,04</i>
Vekaleten temsil edilen payların oranı	<i>% 69,05</i>
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	<i>Şirketin www.mares.com.tr adresinde "8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar" başlığı altında yer almaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	<i>Şirketin www.mares.com.tr adresinde "8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar" başlığı altında yer</i>

	<i>almaktadır.</i>
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	<i>Bulunmamaktadır.</i>
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	<i>0</i>
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	www.mares.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında 1'den 19'a kadar olan maddeler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	<i>Ortaklık yapısına internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri 2- Ortaklık Yapısı" bölümünde yer verilmekte olup, payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır</i>
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	<i>Türkçe</i>
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır. Üyelerin bağımsızlık beyanları genel kurul bilgilendirme dökümanında ve faaliyet raporunun eklerinde yer almaktadır.</i>
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.</i>
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.</i>
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun 4.1 Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi bölümünde yer almaktadır</i>
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası	<i>Faaliyet raporunun 5.a Finansal duruma ve faaliyet</i>

veya bölüm adı	<i>sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu bölümünde yer almaktadır.</i>
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun 4.j Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler bölümünde yer almaktadır. Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.</i>
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun 4.k Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bölümünde yer almaktadır. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır</i>
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum İle İlgili Açıklamalar bölümünde ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk " bölümünde yer almaktadır</i>

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	<i>Tazminat konusuna özgü ayrı bir politika bulunmamakla birlikte, Koç Holding dâhil tüm Koç Topluluğu şirketlerinde menfaat sahiplerinin tazminat hakları ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilir.</i>
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	<i>Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.</i>
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	<i>Bulunmamaktadır.</i>
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	<i>Şirketin belirli bir ihbar mekanizması olmamakla beraber; çalışanlar, Şirket Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları'nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre GM'ye ve/veya bağlı bulunduğu Başkan'a iletmekle yükümlüdürler.Ayrıca, Koç Holding</i>

	<i>kurumsal internet sitesindeki ihbar bildirim sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır. https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/108227/index.html</i>
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	<i>Bulunmamaktadır.</i>
Çalışanların temsil edildiğı yönetim organları	<i>Bulunmamaktadır.</i>
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	<i>Bulunmamaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliğı ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.</i>
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	<i>Pay edindirme planı bulunmamaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır</i>
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	<i>İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.</i>
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	<i>Bulunmamaktadır.Bununla birlikte kurumsal risklerimiz, marka, iş güvenliğı ve işçi sağlığı, internet riskleri, çevre riskleri, insan kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı tedbirler geliştirilmiştir. Ayrıca şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek kayıp hasar ve yıkımlar için sigorta poliçeleri yaptırılarak risklerden korunmaya çalışılmaktadır</i>
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır</i>

3. YÖNETİM KURULU-I

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	28.12.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	<i>Hayır (No)</i>
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	<i>Evet (Yes)</i>
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	<i>Yetki devri olmamıştır.</i>
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	<i>Şirket iç kontrol birimi faaliyetleri denetim komitesi tarafından gözetime tabi tutulmaktadır.</i>
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	<i>Faaliyet raporunun 6.a Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler bölümünde yer almaktadır.</i>
Yönetim kurulu başkanının adı	<i>Semahat Sevim Arsel</i>
İcra başkanı / genel müdürün adı	<i>Bulunmamaktadır.</i>
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	<i>Yönetim kurulu başkanı ve icradan sorumlu üst düzey yönetici görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir</i>
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	<i>Bulunmamaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde " Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası " linkinde yer almaktadır</i>
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	<i>Yönetim kurulumuzda 1 kadın üye bulunmaktadır ve oranı %17'dir.</i>

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının yer aldığı KAP duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Semahat Sevim Arsel	30/05/ 1989	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye değil (Not independent	-	- İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)

				director)			
Yıldırım Ali Koç	25/03/ 2019	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-	- İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Özgür Burak Akkol	17/03/ 2022	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-	- İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Kenan Yılmaz	30/03/ 2016	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-	- İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Ahmet Kemal Köprülü	11/03/ 2019	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye (Independent director)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)
Adil İlter Turan	19/03/ 2020	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye (Independent director)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU – II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	<i>2023 yılında beş defa fiziken toplantı yapılmış diğerleri de tüm dokümanların toplantı öncesinde üyelere paylaşımı sonrasında elden dolaştırma yoluyla usulüyle alınmıştır.</i>
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	<i>% 83,33</i>
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	<i>Hayır (No)</i>

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	<i>Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır ancak yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.</i>
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	<i>Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.</i>
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	<i>Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.</i>
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	<i>Faaliyet raporunun 1-e "Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler" bölümünde ve Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132215

Yönetim Kurulu Komiteleri - I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ahmet Kemal Köprülü	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Adil İlter Turan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet Kemal Köprülü	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Özgür Burak Akkol	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ercan Mekik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Adil İlter Turan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Kenan Yılmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU- III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler"</i>

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>bölümünde yer almaktadır.</i> <i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun 5.a Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu bölümünde yer almaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası" linkinde yer almaktadır</i>
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun "2- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar" bölümünde yer almaktadır.</i>

Yönetim Kurulu Komiteleri - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------------------	---	--

	Komitenin Adı	Oranı			Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66,67	% 33,33	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	6	6

EK:3

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	A. Genel İlkeler						
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler						

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.			X		SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Bununla bağlantılı olarak, ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisinin ve de şirket nezdinde konuyla ilgili birimlerin belirlenmesi için de önümüzdeki dönemlerde üzerinde çalışılacaktır. Söz konusu politikalar belirlediğinde, bunlarla uyumlu hedef ve eylem planları da değerlendirilecektir.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Bununla bağlantılı olarak, ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisinin ve de şirket nezdinde konuyla ilgili birimlerin belirlenmesi için de önümüzdeki dönemlerde üzerinde çalışılacaktır. Söz konusu politikalar belirlediğinde, bunlarla uyumlu hedef ve eylem planları da değerlendirilecektir.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Kısa ve uzun vadeli hedefler üzerinde çalışılmakta olup ilerleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşacaktır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	A2. Uygulama/izleme						
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır	X				Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyumraporlaması kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu, bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır			X		Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
						faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X		Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	A3. Raporlama						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.				X	Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA		
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI	
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ			
						belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.		
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket’in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.		
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X		Faaliyet Raporunun “4-f Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,” bölümünde tüm davalar hakkında bilgi verilmektedir.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu,	
	A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket’in sahip olduğu Marmaris’teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya’da bulunan Otel’in ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların neticelenmesi ile Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız		

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
						üçüncü tarafça doğrulanacaktır.	
	B. Çevresel İlkeler						
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir	
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.	
B.3	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	X				A2.1'de verilmiştir.	
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Holding performans yönetim sistemi olan Koç Diyalog'da çalışanların şirket hedef ve stratejilerine uygun olarak amaç ve kilit sonuçlar belirlediği, yıl boyunca değişen önceliklere göre hedeflerin dinamik bir yapıda uyum sağladığı OKR (Objectives and Key Results - Amaç ve Kilit Sonuçlar) yöntemi kullanılmaktadır.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır				X	Şirket’in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir	
B6	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.			X		A2.4'te verilmiştir.	
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır				X	Şirket’in sahip olduğu Marmaris’teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya’da bulunan Oteli’nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket’in sahip olduğu Marmaris’teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya’da bulunan Oteli’nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır				X	Şirket’in sahip olduğu Marmaris’teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya’da bulunan Oteli’nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'i'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'i'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'i'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Koç Topluluğu Çevre Politikası uyarınca Divan Antalya Otel'i'nin çevresel etkileri yatırım aşamasından başlayarak değerlendirilip bu etkileri azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar planlanarak uygulamaya alınacaktır.	
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Topluluğu Çevre Politikası uyarınca Divan Antalya Otel'i'nin çevresel etkileri yatırım aşamasından başlayarak değerlendirilip bu etkileri azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar planlanarak uygulamaya alınacaktır.	
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'i'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'i'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
	C. Sosyal İlkeler						
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sayfa 5-6 "Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme"; "Çalışma Saatleri"; "Kişisel Gelişim" Faaliyet raporu İnsan için birlikte - İnsan Hakları ve Adil Çalışma Ortamı bölümü
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sayfa 5-6 "Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme"; "Çalışma Saatleri"; "Kişisel Gelişim" https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				Koç Topluluğu ihbar politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	İhbar Politikası Şirketin belirli bir ihbar mekanizması olmamakla beraber; çalışanlar, Şirket Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları'nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre GM'ye ve/veya bağlı bulunduğu Başkan'a iletmekle yükümlüdürler. Ayrıca, Koç Holding kurumsal internet sitesindeki ihbar bildirim sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır. https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/108227/index.html
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.				X	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmamış olmakla birlikte Şirketimiz, çalışmalarını fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlamak hedefiyle; yaş, cinsiyet ve iş kategorisi fark etmeden tüm çalışanların gereksinimlerine uygun ortamı oluşturmaya öncelik vermektedir. Bu doğrultuda, eğitim programlarını ve destek sistemlerini bütün iş kategorilerini kapsayacak şekilde güncellemiş, tüm çalışanların aynı iletişim araçlarına ulaşmasını mümkün kılmıştır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır			X		İş Sağlığı ve Güvenliği alanında stratejiler belirlenmekte ve yönetim sistemlerine geçiş ve standartların geliştirilmesi odağında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X		Şirket içerisinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda önlemler alınmış ancak alınan önlemler ve istatistikler kamuya açıklanmamıştır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Koç Topluluğu KVKK politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	KVKK Politikası www.mares.com.tr adresindeki “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” sekmesinde yayınlanmıştır.
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Koç Topluluğu Etik İlkeler çerçevesinde ilerlenmektedir.	Etik İlkeler www.mares.com.tr adresindeki “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” sekmesinde yayınlanmıştır.
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklamıştır.				X	Şirket’in sahip olduğu Marmaris’teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya’da bulunan Oteli’nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.				X	Şirket’in sahip olduğu Marmaris’teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya’da bulunan Oteli’nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
						Çalışmaların tamamlanması ile eğitim programları düzenlenecektir.	
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C2.3	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
	D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
D.1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
D.2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	

02/02/2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ

02/02/2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- b) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Adil İlter TURAN