

## İZMİR

**İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan**  
**Sicil No: 51435/K:3276**

**Ticaret Ünvanı:**  
**MARMARİS ALTINYUNUS**  
**TURİSTİK TESİSLER**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

M.merkezi İzmir'de Şehit Fethi Bey Caddesi No: 120 numaralı mahalde olup mukavelesinde yazılı maksat ve mevzularla iştigal etmek üzere mukavele kurucuları tarafından tanzim olunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 7.2.1986 tarihli onayı ile İzmir Birinci Asliye Ticaret Mahkemesinin 13.2.1986 tarih ve 1985/81 esas 1986/59 kararı ile

Kuruluşuna izin verilen yukarıda ünvanı yazılı şirketin ticaret ünvanı ticari işletmesini ve şirket esas mukavelesini T.T.K.H. göre 17.2.1986 tarihinde sicilin 51435 numarasına tescil edildiği ilan olunur. 17.2.1986.

**Türk Milleti Adına Hüküm Vermeye Görevli ve Yetkili İzmir**  
**Birinci Asliye Ticaret Mahkemesinin 13.2.1986 günkü kararı**

**Esas** : 1986/81  
**Karar** : 1986/59  
**Başkan** : 10897  
Şerif Sungur  
**Üye** :13611  
İbrahim Kutlamış  
**Üye** : 14655  
A.Suat Uskut  
**Katip** : Nermin Er 1356  
**Dilekçi** : Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi:

**Kurucuları :**

Yaşar Holding A.Ş. Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Park Turistik İşletmeleri A.Ş. Bintur Turizm ve Seyahat A.Ş. ve Otak İnşaat Mimarlık Mühendislik Anonim Şirketi.

**Talep : Kuruluşun tasdiki**

Dilekçi şirket kurucuları mahkemeye verdikleri 11.2.1986 tarihli dilekçelerinde 'Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirket' nin kurulmasına, Ticaret Bakanlığınca izin verildiğini beyanla bu hususun tasdikine karar verilmesini istemişlerdir.

Dosya incelendi.

Gereği konuşuldu.

Dosyada mübres Ticaret Bakanlığınca kuruluşu uygun görülen İzmir 7.Noterliğini 31.1.1986 tarih 9312 yevmiye sayılı onaylı Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketine ait 17 esas ve bir geçici maddeden ibaret ana sözleşmesi ve diğer evrakı müsbiteleri kuruluş için

gerekli kanuni şartların yerine getirildiği anlaşıldığından talep TTK nunun 299 ve nizamnamenin 66. Maddesine uygun görüldüğünden Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin kuruluşunun tasdikine.

Keyfiyetin İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve ilanına, 2250 TL karar harç peşinen alındığından ayrıca harç alınmasına mahal olmadığına oybirliğiyle karar verildi. 13.2.1986.

Başkan 10897 İmza

Üye 13611 İmza

Üye 14655 İmza

Katip 1356 İmza

**Karar No:** 1986/1

**Karar Tarihi:** 14.2.1986

**Toplantıda hazır bulunanlar:**

1. Üye: Selçuk Yaşar
2. Üye: Ali Nail Kubalı
3. Üye: Feyhan Kalpaklıoğlu
4. Üye: Mehmet C.Çelik
5. Üye : Ali S.Paya

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin İdare Meclisi bugün saat 11.00'de merkezde yaptığı toplantıda aşağıdaki konuları müzakere ederek karara varmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 7.2.1986 tarih 6962 sayılı onayı ile kuruluşuna izin verilen, İzmir 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 1986/81 esas 1986/59 karar sayılı kararı ile tasdik edilen 'Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi' İdare Meclisi Üyeleri şirket merkezinde toplanarak İdare Meclisi Başkanlığı'na Selçuk Yaşar'ın, İdare Meclisi Başkan Vekilliği'ne Ali Nail Kubalı'nın İdare

Meclisi Üyeliklerine Feyhan Kalpaklıoğlu, Mehmet C.Çelik ve Ali S.Paya'nın getirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Selçuk Yaşar

Ali Nail Kubalı

Feyhan Kalpaklıoğlu

Mehmet C.Çelik

Ali Paya

**Yevmiye No:**

İşbu karar sureti daireme ibraz edilen İzmir 7.Noterliğinden tasdikli 14 Şubat 1986 tarih ve 12428 yevmiye no.lu Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'ne ait İdare Meclisi karar defterine 1.sahifesinde yazılı 14.2.1986 tarih ve 1986/1 sayılı karara getireni tarafından dosyada alıkonulan imzalı nüshasına uygunluğunu onaylarım. Bindokuzyüzseksenaltı senesi Şubat ayının ondördüncü Cuma günü. 14.2.1986.

**İzmir 7.Noteri**

**Tufan Özçayır**

**Resmi Mühür ve İmza**

## Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi

### Esas Mukavelesi

#### Kuruluş Madde 1:

Aşağıda ünvanları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

#### Kurucunun Ünvanı:

1. Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

##### Adresi

Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İzmir

##### Uyruğu

T.C.

#### Kurucunun Ünvanı:

2. Yaşar Holding A.Ş.

##### Adresi

Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İzmir

##### Uyruğu

T.C.

#### Kurucunun Ünvanı

3. Park Turistik İşletmeler A.Ş.

##### Adresi

Cumhuriyet Meydanı Meydan Apt. Kat:10 İzmir

##### Uyruğu

T.C.

#### Kurucunun Ünvanı

4. Bintur Turizm ve Seyahat A.Ş.

##### Adresi

Şehit Fethi Bey Caddesi No.79/A İzmir

##### Uyruğu

T.C.

#### Kurucunun Ünvanı

5. Otak İnşaat Mimarlık Mühendislik A.Ş.

**Adresi**

Cumhuriyet Bulvarı 149/3 İzmir

**Uyruğu**

T.C.

**Şirketin Ünvanı**

**Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin Ünvanı Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'dir.

**Madde 3 : AMAÇ VE KONU**

A- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1. Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.
2. Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarla hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj, kamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konukevi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak, ilgili mercilerden izin almak suretiyle talih oyunları merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek, almak ya da satmak.
3. Turistik yerlerde yada turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.
4. Turistik yerlerde turistik esya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.
5. Deri, cam, mermer, tahta, yün, ipek, pirinç, bakır ve diğer metal ve taşlardan imal edilen turistik eşyalarla her nevi kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurtiçi ve yurt dışı ticaretini yapmak,
6. Kara, deniz ve hava yoluyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşıma, toplu turist gruplarına yurt içinde ve dışında geziler tertip etmek ya da kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden yada dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.
7. İlgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek.
8. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak yada kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek devralmak.
9. Her nevi deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.
10. İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.
11. Uluslararası alanda geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke

turizm potansiyelinin artırılmasını sağlamak.

12. Elektrik enerjisi üreten dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.

B- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak;

1. İthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.

2. Yurt içinden ya da dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak yada vermek,

3. Kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetlere aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla almak, satmak.

4. Yönetim Kurulu kararıyla her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiraya vermek, satın almak, satmak, ipotek ve rehin almak yada vermek, şirket leyh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak ve icabında satmak.

5. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Esas mukavele değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden gereken izin alınacaktır.

#### **Madde 4: ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Şirketin merkezi Antalya İli, Adresi Fevzi Çakmak cad. No: 30 07100 Antalya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

#### **Muğla Ticaret Sicil Memurluğundan**

**Sicil No: Marmaris/699**

#### **Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan itibaren başlamak üzere 99 yıldır.

Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve esas mukavele değişikliği yapılmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

## **Madde 6 : KAYITLI SERMAYE**

Şirketin 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 5.11.1986 tarih ve 419 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye miktarı 50.000.000. YTL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1(Bir) Yeni Kuruş nominal değerli ve nama yazılı 551.553.600 adet hisse karşılığı 5.515.536 ( beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) YTL' dir.

Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

**Geçici Madde:** Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

6

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 7,8 ve 9.'uncu tertip hisse senetleri 10.nci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır

## **Madde 7: İDARE MECLİSİ VE SÜRESİ**

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

## **Madde 8: ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar, İdare Meclisi kararı ile tesbit olunur.

## **Madde 9: MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir yada birden fazla murakıp seçer. Murakıp sayısı beşi geçemez. İlk murakıplar olarak;

### **Adı Soyadı**

1- Ünal Aydın

### **İkametgah Adresi**

154 Sokak No.31/7 Hatay/İzmir

### **Uyruğu**

T.C.

### **Adı Soyadı**

2- Yılmaz Gökoğlu

**İkametgah Adresi**

İnönü Cad. Ümit Apt. No.811/30 İzmir

**Uyruğu**

T.C.

bir yıl süreyle seçilmişlerdir.

Murakıplar T.Ticaret Kanunu'nun 353.ve 357.maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.

**Madde 10: GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**a-** Davet Şekli: Genel kurullar olağan ya da olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri uygulanır.

**b-** Toplantı zamanı, olağan genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

8

**c-** Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ya da vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini gerek diğer hissedarlar ya da hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.

**d-** Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**e-** Toplantı yeri; Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu vilayette veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir mahalde toplanır.

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul

toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

### **Madde 11: TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI**

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

### **Madde 12: İLANLAR**

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin Internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.'nci maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

9

### **Madde 13: HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

### **Madde 14: KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin ödenen ve tahakkuk etirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları, şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, şirketin vergi öncesi karını oluşturur.

Bu kardan;

Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi ( net ) kar , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b. Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Bakiyenin kısmen veya tamamen yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Kar payının sermaye arttırımı suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye arttırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz

Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve / veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/ veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

10

Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

### **Madde 15: İHTİYAT AKÇESİ**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.Ticaret Kanunu'nun 466.ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.

### **Madde 16: ŞİRKETİN PERSONELİ İÇİN VAKIF**

Şirket personeli için T.Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte şirket bünyesinde yada şirket ortağı holding bünyesinde yada iştirak ettiği şirketlerce bir vakıf meydana getirilmişse bu vakıflara katılabilir.

### **Madde 17: KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu esas mukavelede hükmü bulunmayan hususlarda T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

### **Madde 18: TAHVİL İHRACI**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu kararıyla tahvil çıkarabilir.

Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

### **Madde 19: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF**

Şirket memur, hizmetli ve işçileri için T.Ticaret Kanunu'nun 468. maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir.

### **Damga Vergisi Geçici Madde**

Bu esas mukavele ile ilgili damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

### **Kurucular:**

Yaşar Holding A.Ş. İmza  
Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. İmza  
Park Turistik İşletmeler A.Ş. İmza  
Bintur Turizm ve Seyahat A.Ş. İmza  
Otak İnşaat Mimarlık ve Mühendislik A.Ş. İmza

### **Yevmiye No:**

Haricen tanzim ve imza olunan işbu Anonim Şirket esas mukavelesi altındaki imzaların kimlikleri:

- 1- Bağlı müstenit gereği Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına müştereken hareket edenler dairemce maruflar, Feyhan Kalpaklıoğlu, Selim Yaşar.
- 2- Bağlı müstenit gereği Yaşar Holding A.Ş. adına müştereken hareket edenler dairemce maruflar Mehmet C.Çelik ve Sema Gökçen.
- 3- Bağlı müstenit gereği Park Turistik İşletmeler A.Ş. adına müştereken hareket edenler dairemce maruflar Mehmet C.Çelik, Feyhan Kalpaklıoğlu.
- 4- Bağlı müstenit gereği Bintur Turizm ve Seyahat A.Ş. adına müştereken hareket edenler dairemce maruflar Mehmet C.Çelik, Feyhan Kalpaklıoğlu

5- Bağlı müstenit gereği Otak İnşaat Mimarlık Mühendislik A.ř. adına müştereken hareket edenler Mehmet C.Çelik ve Sema Gökçen'ler işleri nedeniyle daireye gelemediklerinden vuku talep ve davet gereği gittiğim İzmir'de Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 adresinde imzalarının kendilerine ait olduğunu beyan ve kabul ettiklerini onaylarım. Bindokuzyüzseksenaltı yılı Ocak ayının otuzbirinci Cuma günü. 31.1.1986

**İzmir 7.Noteri**  
**Tufan Özçayır**  
**Resmi Mühür ve İmza**

**Müstenid 1**

İzmir yedinci noterliğince onaylı 29.3.1985 tarih ve 31366 yev.sayılı sirkülere göre Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.ř.'nin müşterek imzaları ile Feyhan Kalpaklıoğlu ve Selim Yaşar temsil ilzam eder.

**Müstenid 2**

İzmir yedinci noterliğince onaylı 28.5.1985 tarih ve 43548 yev.sayılı sirkülere göre Yaşar Holding A.ř'ni müşterek imzaları ile Mehmet C.Çelik ve Sema Gökçen temsil ilzam eder.

**Müstenid 3**

İzmir yedinci noterliğince onaylı 16.4.1985 tarih ve 35060 sayılı sirkülere göre Park Turistik İşletmeler A.ř.'nin müşterek imzaları ile Feyhan Kalpaklıoğlu ve Mehmet C.Çelik temsil ilzam eder.

**Müstenid 4**

İzmir yedinci noterliğince onaylı 16.4.1985 tarih ve 35171 yev.sayılı sirkülere göre Bintur Turizm ve Seyahat A.ř.'nin müşterek imzaları ile Feyhan Kalpaklıoğlu ve Mehmet C.Çelik temsil ilzam eder.

**Müstenid 5**

İzmir yedinci noterliğince onaylı 26.3.1985 tarih ve 30362 sayılı sirkülere göre Otak İnşaat Mimarlık Mühendislik A.ř.'nin müşterek imzaları ile Mehmet C.Çelik ve Sema Gökçen temsil ilzam eder.

T.Kanununun 79.maddesine göre çıkarılmıştır.

**İzmir Yedinci Noterliği**  
**Resmi Mühür ve İmza**

Dosya No: 10(0112.3/32236)

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273.maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

**Bakan Adına**  
**İç Ticaret Genel Müdür**  
**Yardımcısı**

Abdurrahman Özenbaş  
Resmi Mühür ve İmza

**Bloke edilen bankanın adı:** Türkiye Tütüncüler Bankası

**şubesi :** İzmir

**Bloke miktarı:** 12.500.000TL

**Bloke mektubu tarihi ve no.su:** 3.2.1986-150