

TOPLANTI TUTANAĞI

MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 NİSAN 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL'UNUN TOPLANTI TUTANAĞI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2006 tarihinde, saat 14.00'de, Divan Marmaris Mares Oteli-Pamucak Mevkii. 48700 Marmaris-MUĞLA adresinde, MUĞLA İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.4.2006 tarih ve 15/176/886 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri HAYDAR ÖLÇEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mart 2006 - 6514 sayılı, nüshalarında ve 21 Mart 2006 tarihli Sabah gazetelerinde ilân edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.515.536 (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) Yeni Türk Lirası sermayesinin 3.660.201 YTL'liğini temsil eden hissedarların asaleten, 215.460 YTL'liğini temsil eden hissedarların vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.



TOPLANTI TUTANAĞI

1. Genel Kurul Başkanlığına ÜNAL TOPRAK Oy Toplama memurluğuna NURAN AĞCA Kâtipliğe HAYDAR AYDIN 'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2005 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a Member of Pricewaterhouse Coopers'ın rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca ve SPK'nın 17.03.2005 tarihinde yayınlamış olduğu 11/367 sayılı kararı uyarınca SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uyulması zorunlu formatlarla hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığına dair 17 Mart 2005 tarihli kararına paralel olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2005 yılı konsolide olmayan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oybirliği ile kabul edildi. SPK'nın 25 Şubat 2005 tarihli ve 7/242 sayılı kararı uyarınca, hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması gerekmektedir. Şirketimizin 2005 yılı konsolide olmayan Net Dönem Zararı 4.131.360 YTL olarak gerçekleştiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oyçokluğu ile karar verildi.

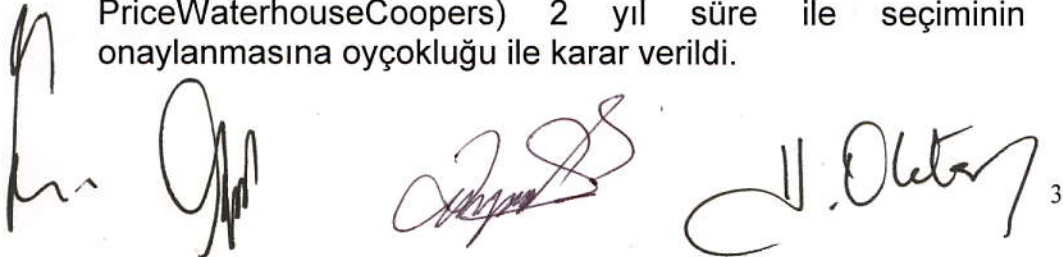
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları Hakkında" tebliğ çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan 31.12.2004 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarda yer alan 120.429.264. YTL'lık geçmiş yıllar zararlarının, 34.071.012 YTL'lık kısmı mahsup edilmiş idi. Kalan 86.358.252 YTL'lık enflasyon düzeltmesi kaynaklı zararın da Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararına göre tamamının özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmesine karar verildi. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okunarak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.



TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; uzun vadeli stratejileri , yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır kârın en az % 30'unu ortaklarına temettü olarak dağıtmaktır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir.

3. Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurulun oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar, oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildi.
4. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi beş olarak tespit edilerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine Semahat Arsel, K.Ömer Bozer , Temel Atay, Kamil Berk ve Ünal Toprak'ın 2006 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle üye seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri yönetim kurulu adaylık beyanlarını gördü.
5. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak tespit edilerek Nilgün Özmen, Başar Engin'in 2006 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri denetim kurulu adaylık beyanlarını gördü.
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ayda brut 305 YTL., denetçilere ayda brüt 140 YTL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Dış Denetleme" hakkındaki yönetmelik gereği Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulumuzca seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PriceWaterhouseCoopers) 2 yıl süre ile seçiminin onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi.



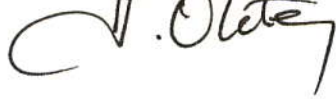
TOPLANTI TUTANAĞI

8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Genel Kurul Başkanı, tutanağın, hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
10. Ortaklar şirketin başarılı çalışmalarının devamını temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (14.04.2006)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

Haydar Ökten



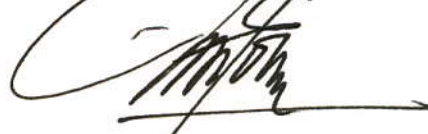
OY TOPLAMA MEMURU

Nuran Ağca



**GENEL KURUL
DİVAN BAŞKANI**

Ünal Toprak



KATİP

Haydar Aydın

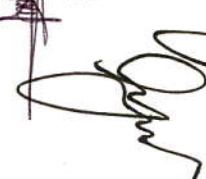


**MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 14.04.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

Hissedarın Adı Soyadı ve Adresi	Serisi ve Hisse Adedi	Rey Adedi	Tutarı	Vekaleten Temsilde Vekilin Adı Soyadı	İmza
1 - KOÇ HOLDİNG A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzguncuk-İstanbul	203.032.600	203.032.600	A saleten 2.030.326	NİGÖN ÖZMEN	
2 - TEMEL TİC. VE YAT. A.Ş. Nakkaştepe Azizbey Sok. N.1 Kuzguncuk-İstanbul	159.802.600	159.802.600	A saleten 1.598.026	ÖNAL TOPRAK	
3- RAHMI M. KOÇ Çobançeşme Sk. N.4 Tarabya-İstanbul	5.386.500	5.386.500	53.865	ÖNAL TOPRAK	
4- SEMAHAAT ARSEL Nispetiye Cd. Düzgören Sk. Maya Sitesi D.6 Etiler-İstanbul	5.386.500	5.386.500	53.865	HAUDAR AUBİD	
5- SUNA KIRIÇ Vaniköy Cd. 62 İstanbul	5.386.500	5.386.500	53.865	NİGÖN ÖZMEN	



**MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 14.04.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

Hissedarın Adı Soyadı ve Adresi	Serisi ve Hisse Adedi	Rey Adedi	Tutarı	Vekaleten Temsilde Vekilin Adı Soyadı	İmza
6- ZER MADENCİLİK A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzguncuk-İstanbul	3.184.900	3.184.900	Asaleten 31.849	BURAK AĞCA	
7- MUSTAFA V.KOÇ Nakkaştepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzguncuk-İstanbul	1.795.500	1.795.500	17.955	MURAT AĞCA	
8- ÖMER KOÇ Nakkaştepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzguncuk-İstanbul	1.795.500	1.795.500	17.955	METİN MÜDERRİSOĞLU	
9- Y.ALİ KOÇ Nakkaştepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzguncuk-İstanbul	1.795.500	1.795.500	17.955	HAZAR AĞCA	

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

HAZAR ÖKTEM

**OY TOPLAYICI
MURAT AĞCA**

DİVAN BAŞKANI

ÖZAL TOPRAK

KATİP

HAZAR AĞCA

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.515.536
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 551.553.600
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ :
ASALETEN :
VEKALETEN :
3.875.661 YTL
3.660.201 YTL
215.460 YTL.

**HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.**

YÖNETİM KURULU

İMZA

**MARMARIS ALTINYUNUS
TİRİSTİK TESİSLER A.Ş.**

