

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'nin 12 NİSAN 2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ a Member of Pricewaterhouse Coopers'ın raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2004 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
5. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
7. YTL'ye geçiş ile ilgili olarak Ana Sözleşmenin 6.,12.,14. Maddelerinin değiştirilmesi ve geçici madde ilave edilmesi hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.
9. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
10. Dilekler.