

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'nin 13 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. 2006 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'in raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. TTK 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
6. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereği İdare Meclisimiz tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması.
11. 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.'nin 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.
12. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
13. Dilekler.