

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'NİN
22 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile, bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
7. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
13. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2011 Salı günü saat 10:00'da, Divan City Oteli – İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Şirket Merkezi veya www.mares.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezinde ve www.mares.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi;

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin hazırladığı bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirketimiz merkezinde ve www.mares.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.322.601.-TL “Konsolide Olmayan Net Dönem Karı” elde edilmiştir.

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü , değiştirilerek kabulü veya reddi;

22 Şubat 2011 tarih ve 6 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; Şirketimizin 2.322.601.- TL tutarındaki 2010 yılı net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması karara bağlanmıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

Şirketimizin kar dağıtım politikası ; uzun vadeli stratejileri , yatırım ve finansman planları ile karlılık durumu da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır karın en az % 20 ' sini ortaklara temettü olarak dağıtmaktadır.Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz hisse olabilir.

6. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması;

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 7 numaralı maddesine göre;

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.

7. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 9 numaralı maddesine göre;

Gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir ya da birden fazla murakıp seçer Murakıp sayısı beşi geçemez.

8. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetçiler'in aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

9. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2010 yılında toplam 650 TL nakdi olarak R.K.Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmıştır.

10. İlişkili taraflar ile yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi;

İlişkili taraflar ile yıl içerisinde yapılan 2010 yılı konsolide olmayan finansal tablosundaki aktif toplamı veya brüt satış hasılatının % 10 'unu aşan işlem bulunmamaktadır. İşlemlerin detayları Bağımsız Denetim Raporu'nun 20 nolu finansal tablo dipnotunda yer almaktadır.

11.SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standardları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 01 Şubat 2011 tarih ve 3 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standardları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak 2011 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere , şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için Büyükdere Cad No:22 Beytem Plaza K:9-10 Şişli 34381 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi .(a member firm of Ernst & Young Global Limited) nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması karara bağlanmıştır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine , Şirket'in konusuna giren işleri , bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilerek imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Dilek ve görüşler.