

TOPLANTI TUTANAĞI

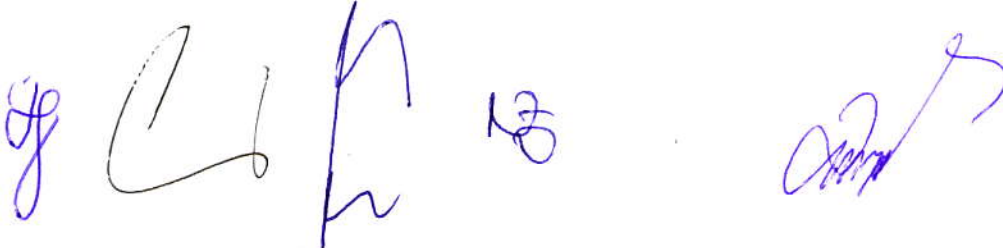
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2007 tarihinde, saat 14.00'de, Divan Marmaris Mares Oteli- Pamucak Mevkii. 48700 Marmaris-MUĞLA adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , Muğla İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.4.2007 tarih ve 163 sayılı olur yazılarıyla (11.4.2007/1251)sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Fikret Artıran gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Mart 2007 günlü ve 6776 sayılı, Referans ve Takvim Gazeteleri'nin 24 Mart 2007 günlü baskılarında ve şirketimizin www.mares.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

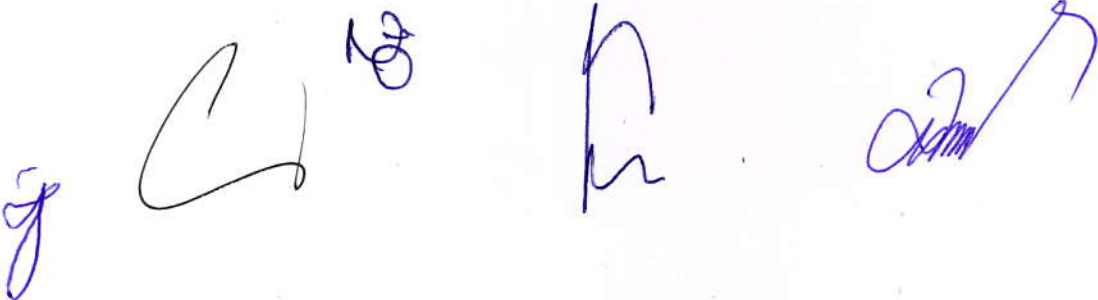
Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.515.536 (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) YTL sermayesinin 3.660.201.050 YTL'lik sermayesine tekabül eden 366.020.105 adet hissenin asaleten, 215.460 YTL'lik sermayesine tekabül eden 21.546.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 387.566.105 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 memurluklarına M.Faik Öztunç, Nilgün Özmen Kâtipliğe Haydar Aydın 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
 2. Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2006 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a Member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetlerini 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 mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2006 yılı konsolide olmayan 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 2006 yılı konsolide olmayan Net Dönem Zararı 6.446.718 YTL olarak gerçekleştiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oyçokluğu ile karar verildi. Oluşan zararın bir sonraki yıla devrine karar verildi.
- Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okunarak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
3. TTK 315. maddesine göre yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden K. Ömer Bozer ve Kamil Berk'in yerlerine seçilen Hasan Bengü'nün ve Josephus Joannes Nicolaas Maria Bakx'ın yönetim kurulu üyelikleri onaylandı.



TOPLANTI TUTANAĞI

4. 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.
5. Şirketimizin kâr dağıtım politikası; uzun vadeli stratejileri , yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârın en az % 20'sini ortaklarına temettü olarak dağıtmaktır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir.
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi beş olarak tespit edilerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel , Koç Holding A.Ş'yi temsilen Sayın Hasan Bengü , Sayın Temel Kamil Atay , Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş'yi temsilen Sayın Josephus Joannes Nicolaas Maria Bakx ve Sayın Ünal Toprak'ın 2007 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 inceleyerek onayladı.
7. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak tespit edilerek Nilgün Özmen, Başar Engin'in 2007 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 inceleyerek onayladı.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ayda brut 335 YTL., denetçilere ayda brüt 155 YTL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirketimizin, 2006 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 32.908.04 YTL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi.



TOPLANTI TUTANAĞI

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2007 yılı hesap döneminde de Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. 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.
13. Ortaklar şirketin önümüzdeki yılın karlı bir yıl olmasını temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (13.04.2007)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

FİKRET ARTIRAN

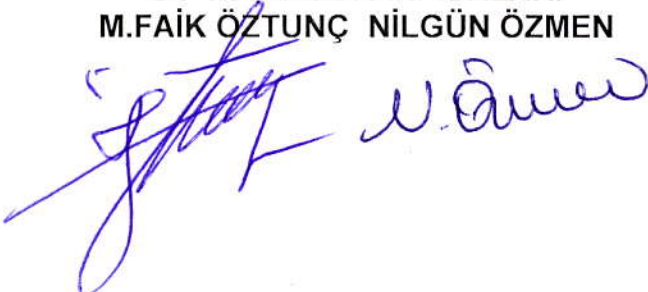


**GENEL KURUL
DİVAN BAŞKANI**

ÜNAL TOPRAK



**OY TOPLAMA MEMURLARI
M.FAİK ÖZTUNÇ NİLGÜN ÖZMEN**



**KATİP
HAYDAR AYDIN**



**MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 13.04.2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
HAZİR BULUNANLAR CETVELİ**

Hissedarın Adı Soyadı ve Adresi	Serisi ve Hisse Adedi	Rey Adedi	Tutarı	Vekaleten Temsilde Vekilin Adı Soyadı	İmza
6- MUSTAFA V.KOÇ Nakkasstepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzguncuk-İstanbul	1.795.500	1.795.500	17.955,00	İsmail TOPRAK	
7- ÖMER KOÇ Nakkasstepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzguncuk-İstanbul	1.795.500	1.795.500	17.955,00	AYŞE BELCE	
8- Y.ALI KOÇ Nakkasstepe, Azizbey Sokak N.1 Kuzguncuk-İstanbul	1.795.500	1.795.500	17.955,00	NİLGE ÖZMEN	

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

DİVAN BAŞKANI

FİKRİT ARTIRAN

İsmail TOPRAK

OY TOPLAYICI

KATİP

N. FAİK ÖZTUNÇ

HAYDAR AYDIN

NİLGE ÖZMEN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

5.515.536

TOPLAM HİSSE ADEDİ

551.553.600

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

ASALETEN

VEKALETEN

3.875.661,050 YTL,
3.660.201,050 YTL,
215.460.000 YTL,

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI

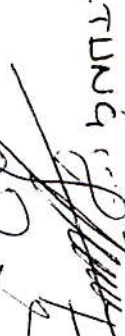
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

İMZA

**MARMARIS ALTINYUNUS
TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ**

MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 13.04.2007 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	203.032.605	203.032.605	2.030.326,05	NİLEÜN ÖZMEN	
2 - TEMEL TİC. VE YAT. A.Ş. Nakkaştepe Azizbey Sok. N.1 Kuzguncuk-İstanbul	162.987.500	162.987.500	1.629.875,00	İNAL TOPRAK	
3- RAHİMİ M. KOÇ Çobançeşme Sk. N.4 Tarabya-İstanbul	5.386.500	5.386.500	53.865,00	M. FAİK ÖZTUNÇ	
4- SEMAHAAT ARSEL Nispetiye Cd. Düzgören Sk. Maya Sitesi D.6 Etiler-İstanbul	5.386.500	5.386.500	53.865,00	HAYDAR AYDIN	
5- SUNA KIRAÇ Vanıköy Cd. 62 İstanbul	5.386.500	5.386.500	53.865,00	WILEÜN ÖZMEN	

17

18

19

20

21