

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2010 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2010 tarihinde, saat 10:00'da, Divan City Oteli - Büyükdere Cad. No :84 Gayrettepe 34398 İSTANBUL adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2010 tarih ve 160.S.L. sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın...**AKI.F...S.F.L.DANİB...** gözetiminde yapılmıştır.

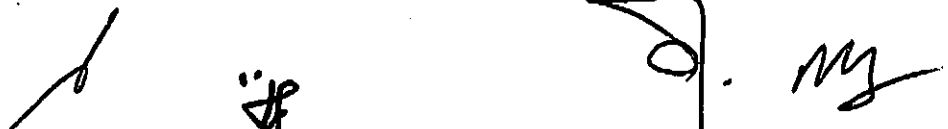
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Şubat 2010 günlü ve 7504 sayılı, Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 24 Şubat 2010 günlü baskılarında ve Şirketimizin [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.515.536 (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı)TL'lik sermayesinin. **3.661.203.15** TL'lik sermayesine tekabül eden **3.661.120.315** adet hissenin asaleten, **215.460** TL'lik sermayesine tekabül eden **21.546.000** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **3.876.666.315** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Genel Kurul Başkanlığına Sayın **F.A.K. ÖZTUNÇ** Oy Toplama memurluklarına Sayın **MURAT GÖNÜ** Katipliği'ne Sayın **Ö.F.G.L.İ. S.F.A.D.T.K.M** seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimiz'in 2009 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a Member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetlerinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi **Josephus...** Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Başar Engin Denetçi Raporu'nu ve Katip Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a Member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetini okudular. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca ve SPK'nın 17.03.2005 tarihinde yayınlamış olduğu 11/367 sayılı kararı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan



müzakerelerden sonra 2009 yılı konsolide olmayan finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.

3. Başkan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
4. 29 Nisan 2009 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII , No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesi uyarınca Şirket'in Kurumsal internet sitesinde [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) yayınlanan ve Faaliyet Raporu'nda yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
5. Şirketin Faaliyet Raporu ve internet sitesinde kamuya açıklanan kâr dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketimizin kâr dağıtım politikası ; uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârın 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. Şirketimizin 2009 yılı konsolide olmayan Net Dönem Kârı 820.397 TL olarak gerçekleşmiştir. Kâr dağıtımını yapılmamasına ve oluşan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. noterliğinin 28.01.2010 tarih ve 7247 yevmiye numaralı, Kamil Ömer Bozer'in Kadıköy 4. noterliğinin 18.01.2010 tarih ve 4528 yevmiye numaralı, Temel Kamil Atay'ın Kadıköy 4. noterliğinin 18.01.2010 tarih ve 4525 yevmiye numaralı, Emine Alangoya'nın Kadıköy 4. noterliğinin 28.01.2010 tarih ve 7245 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 5 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel , Koç Holding A.Ş'yi temsilen Sayın Kamil Ömer Bozer , Sayın Emine Alangoya , Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Faik Öztunç' un 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere 1 yıl süreyle üye seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Mert Şaban Bayram'ın Kadıköy 4. noterliğinin 05.01.2010 tarih ve 435 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak belirlenerek, Sayın Mert Şaban Bayram ve Başar Engin'in 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 380-TL , denetçilere de ayda brüt 175-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10.Şirketimizin, 2009 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 45.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 11.Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğin esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız denetim kuruluşturularak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin" seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 12.Sermaye Piyasası Kurulu ( 01.03.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13./247 sayılı onay yazısı ile ) ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ( 04.03.2010 tarih ve B.14.0.ITG.0.10.00.01/351.02-32236-29065-1222 sayılı onay yazısı ile ) izinleri doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

## YENİ METİN

### **Madde 3 : AMAÇ VE KONU**

A- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1. Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.
2. Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarla hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj, kamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konukevi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işletmek, kiraya vermek, satmak, ilgili mercilerden izin almak suretiyle talih oyunlan merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek, almak ya da satmak.
3. Turistik yerlerde yada turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.
4. Turistik yerlerde turistik esya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.
5. Deri, cam, mermer, tahta, yün, ipek, pirinç, bakır ve diğer metal ve taşlardan imal edilen turistik eşyalarla her nevi kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurtiçi ve yurt dışı ticaretini yapmak,
6. Kara, deniz ve hava yoluyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşıma, toplu turist gruplarına yurt içinde ve dışında geziler tertip etmek ya da kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını

yurt içinden yada dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.

7. İlgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek.

8. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak yada kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek devralmak.

9. Her nevi deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.

10. İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.

11. Uluslararası alanda geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin artırılmasını sağlamak.

12. Elektrik enerjisi üreten dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.

B- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak;

1. İthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.

2. Yurt içinden ya da dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak yada vermek,

3. Kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetlere aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla almak, satmak.

4. Yönetim Kurulu kararıyla her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiraya vermek, satın almak, satmak, ipotek ve rehin almak yada vermek, şirket leyh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak ve icabında satmak.

5. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Esas mukavele değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden gereken izin alınacaktır.

## YENİ METİN

### **Madde 7 : YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

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.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaşırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

13.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve



diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

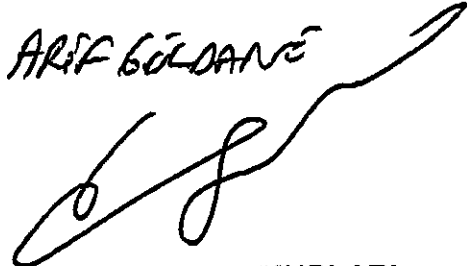
14. Genel Kurul toplantı tutanaklarının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'na imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

15. Ortaklar Şirket'in önümüzdeki yılın kârlı bir yıl olmasını temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (24.03.2010)

**T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

ARIF BÖLDANÉ



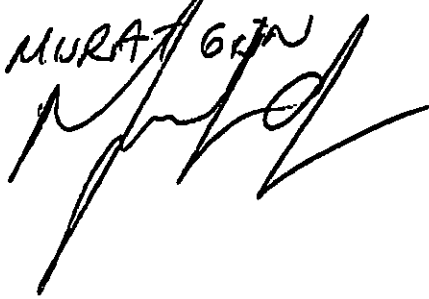
**GENEL KURUL  
DİVAN BAŞKANI**

PAK ÖLÇÜK



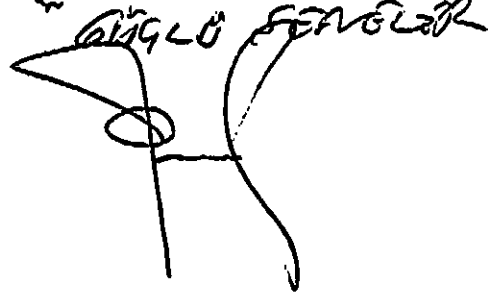
**OY TOPLAMA MEMURLARI**

MURAT GÖNÜ

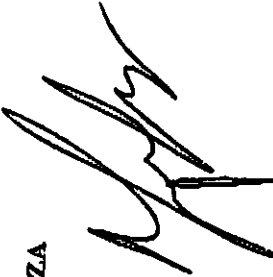
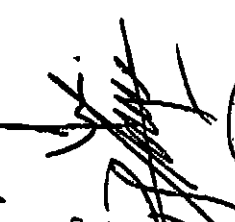





**DİVAN KATİBİ**

GÜĞLÜ SEFELER

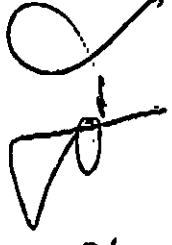





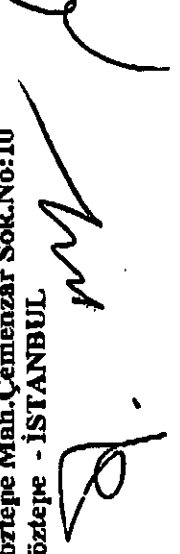


MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 24 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA  
AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- KOÇ HOLDİNG A.Ş. Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	2.030.326,15	203.032.615 Borsa Dışı - 1989	AJALETEN	MURAT GEN	
2- TEMEL TİCARET ve YATIRIM A.Ş. Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	1.629.875,00	162.987.500 Borsa Dışı - 1989	ASALETEN	JOSEPH JOHANNES WILCOAS MERTZ BOLLO	
3- RAHİMİ M.KOÇ Çobançeşme Sokak No:4 Tarabya - İstanbul	53.865,00	5.386.500 Borsa Dışı - 1989	VEKALETEN	FAHİR BERTONÇ	
4- SEMAHAHAT SEVİM ARSEL Nişpetiye Cad. Düzgören Sok. Maya Sitesi D:6 Etiler - İstanbul	53.865,00	5.386.500 Borsa Dışı - 1989	VEKALETEN	KEREM KAPITOÖZÜ	
5- SUNA KIRAÇ Vaniköy Cad. No:62 İstanbul	53.865,00	5.386.500 Borsa Dışı - 1989	VEKALETEN	KEREM KAPITOÖZÜ	



MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 24 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA  
AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLANAN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
6- MUSTAFA V. KOÇ Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	17.955,00	1.795.500 Borsa Dışı - 2004	VEKALETEN	CELİL KEMER	
7- M.ÖMER KOÇ Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	17.955,00	1.795.500 Borsa Dışı - 2004	VEKALETEN	EMİNE HELLUACI	
8- Y. ALİ KOÇ Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk - İstanbul	17.955,00	1.795.500 Borsa Dışı - 2004	VEKALETEN	LEBREM KATİRCİ	
9- MUSTAFA EROL ER Kültür Mah. Hareket Sitesi Otlukbeli Sokak No:20 Etiler Beşiktaş - İstanbul	1,00	100 Borsa 2004			
10- NİLÜFER ER Kültür Mah. Hareket Sitesi Otlukbeli Sokak No:20 Etiler Beşiktaş - İstanbul	1,00	100 Borsa 2004			
11- ALİ İHSAN DEMİRCİ İhsar Sokak Atatürk Mah.No:3 D:10 Ümraniye - İSTANBUL	1.000,00	100.000 Borsa - 2009			
12- ORHAN AMCAOĞLU Göztepe Mah. Çemenzar Sok.No:10 Göztepe - İSTANBUL	1,00	100			



MARMARİS ALTYÜNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİNİN 24 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRÜN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
--	-----------------------	--	------------------------------------	---------------------------	------

13-RIFAT EMRE AMCAOĞLU  
Çemenzar Sok.No:10/21 Saray Apt.  
Göztepe - İSTANBUL

1,00 100

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

ARİF GÜVENS  
İMZA

DİVAN BAŞKANI  
İSİM İMZA

FAİK ÖZTUNÇ  
İMZA

OY TOPLAYICI  
İSİM İMZA

KATİP  
İSİM İMZA

MURAT İSMAİL  
İMZA

GÖKLE PİNERLER  
İMZA

TOPLANTIDA HAZİRÜN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE  
DENETİCİLERİN İSİM VE İMZALARI

Yönetim Kurulu Başkanı  
Josephus Joannes Nicoles  
Maria Butx

Denetçi  
BAŞAR ERGİN  
İMZA

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.515.536.- TL.  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 557.553.600 Adet  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 3.876.663,15- TL.  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 3.661.203,15- TL.  
ASALETEN VEKALETEN : 215.460- TL.

HAZİRÜN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.  
YÖNETİM KURULU İMZA

MARMARİS ALTYÜNUS  
TURİSTİK TESİSLER A.Ş.