

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.05.2016 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / İSTANBUL (Tel: +90 212 315 55 00 , Faks: + 90 212 315 55 15) adresinde gerçekleştirilecektir.

Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.mares.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.mares.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.mares.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 242 248 68 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya

Ticaret Sicili ve Numarası: Antalya /56902

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile ilgili bilgi aşağıda sunulmaktadır. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	2.030.326,15	36,81%	203.032.615	36,81%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	1.629.875,00	29,55%	162.987.500	29,55%
Koç Ailesi Üyeleri	215.460,00	3,91%	21.546.000	3,91%
Halka Açık	1.639.874,85	29,73%	163.987.485	29,73%
Toplam	5.515.536,00	100,00%	551.553.600	100,00%

2.2 Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

- Antalya'da bulunan Talya Oteli'nin yeniden yapım dahil renovasyon imkanlarına yönelik ön incelemeler ve hukuki açıdan yapılması gereken işlemlere dair resmi makamlar ile görüşmelerin uzaması nedeniyle, 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Talya Oteli'nin mevcut yapısı yeterli kalite ve karlılık ile faaliyetlerinin devamına imkan vermediğinden, söz konusu yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesine ve otelin yeniden yapımı tamamlanıncaya kadar tesisin geçici süreliğine faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Geline aşamada Divan Antalya Talya Oteli'nin faaliyetleri 13 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla durdurulmuş olup bu tarih ve sonrası için Divan Antalya Talya Oteli herhangi bir rezervasyon kabul etmemiştir. Yukarıda bahsedilen yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar ve hukuki süreç, devam etmekte olup ilgili süreçlerin tamamlanması ile yatırım çalışmalarına başlanabilecektir.

- 21.04.2016 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Orman Bakanlığı tarafından Şirketimize tahsis edilmiş olan Marmaris'deki sahada Şirketimizce yapılan ve 15 Ocak 2008'den bu yana Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş.'ye kiralanan Mares Otel Tesislerinin 2019 sonuna kadar yıllık 2.400.000 ABD Doları kira bedeli içeren Kira Sözleşmesi'ne ilişkin olarak; Türkiye'de yaşanan turizm sektörünü etkileyen çevresel olumsuzluklar nedeniyle kiracı Yazıcı Turizm'in anılan kira sözleşmesinin devam edebilmesi için Şirketimize iletmış olduğu talepler, Mares Otel için alternatif kullanım imkanları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulumuzun 21.04.2016 tarihli toplantısında değerlendirilerek; 2016 yılı için Kira Bedeli'nin 500.000 ABD Doları olarak uygulanmasına ve Kira Sözleşmesinde yer alan Yenileme Fonu için asgari tutarın uygulanmamasına; devam eden yıllara ilişkin sözleşmedeki Kira Bedelinin ise, turizm sektöründeki gelişmelere göre en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

İşbu karar kapsamında kira sözleşmesi değişikliğinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 6'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi sonucunda; söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girdiği sonucuna ulaşılmış olup, konuyla ilgili detaylar 2 ve 3 numaralı gündem maddelerinin açıklamalarında belirtilmiştir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

31.05.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

- 2. Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 10,79 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi;**

Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan, Mares Otel'in kira bedelinin değiştirilmesi suretiyle kira sözleşmesinin revize edilmesi işlemi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden; işlemin genel kurulda onaylanması durumunda; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 10,79 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır.

Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde; 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 10,79 TL olarak belirlenmiş olup, ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme Şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.

Şirketin 31.05.2016 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Mares Otel'in kira bedelinin değiştirilmesi suretiyle kira sözleşmesinin revize edilmesi kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimiz, ayrılma haklarını kullanamayacaklardır.

Ayrılma hakkı, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği gün Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir. Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda pay sahibi veya temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.

İlgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmesi için, 6 Haziran 2016 ile 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş aracı kuruluş olan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, sahip oldukları payların tamamını Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Şirketimizin ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruluşa başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedeli, en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Mares Otel'in kira sözleşmesindeki kira bedelinin değiştirilmesi kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi, hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Mares Otel'in kira bedelinin değiştirilmesi hususuna ilişkin olarak Pay Sahiplerinden onay alınması,

21.04.2016 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Orman Bakanlığı tarafından Şirketimize tahsis edilmiş olan Marmaris'deki sahada Şirketimizce yapılan ve 15 Ocak 2008'den bu yana Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş.'ye kiralanmış Mares Otel Tesislerinin 2019 sonuna kadar yıllık 2.400.000 ABD Doları kira bedeli içeren Kira Sözleşmesi'ne ilişkin olarak; Türkiye'de yaşanan turizm sektörünü etkileyen çevresel olumsuzluklar nedeniyle kiracı Yazıcı Turizm'in anılan kira sözleşmesinin devam edebilmesi için Şirketimize iletmış olduğu talepler, Mares Otel için alternatif kullanım imkanları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulumuzun 21.04.2016 tarihli toplantısında değerlendirilerek; 2016 yılı için Kira Bedeli'nin 500.000 ABD Doları olarak uygulanmasına ve Kira Sözleşmesinde yer alan Yenileme Fonu için asgari tutarın uygulanmamasına; devam eden yıllara ilişkin sözleşmedeki Kira Bedelinin ise, turizm sektöründeki gelişmelere göre en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

İşbu karar kapsamında kira sözleşmesi değişikliğinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 6'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi sonucunda; kira işlemine konu mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının (6,59 milyon TL), toplam gelirlere (6,75 milyon TL) oranının %98 olduğu görülmüş ve bu fıkra kapsamında işlemin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Mares Otel'in kira bedelinin değiştirilmesi suretiyle Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş ile olan kira sözleşmesinin revize edilmesi hususu onaya sunulmakta olup; 2'nci gündem maddesinde açıklandığı üzere işbu genel kurul toplantısına katılan ve işbu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan 1 TL nominal değerli beher pay için 10,79 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmaktadır.

Bu gündem maddesinde Mares Otelin kira bedelinin değiştirilmesi suretiyle kira sözleşmesinin revize edilmesi konusunda olumlu karar alınmaması halinde ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Bu gündem maddesinde Mares Otelin kira bedelinin değiştirilmesi suretiyle kira sözleşmesinin revize edilmesi konusunda olumlu karar alınması halinde, söz konusu kira bedelinin değiştirilmesine yönelik Ek Protokol onay tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

4. Dilek ve Görüşler.