

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'NİN
2011 YILINA AİT 29 MART 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul 29 Mart 2012 Perşembe günü, saat 14:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otelı Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

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

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Genel Kurul Blokaj işlemleri için Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya adresindeki Şirket Merkezi'mizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne (Telefon: 0 242 248 68 00) veya şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Telefon: 0212 319 82 22) müracaat ederek blokaj işlemlerini yaptırabilirler.

Ayrıca, 16.09.2011 tarihinden itibaren internet sitemizde de duyurduğumuz üzere 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

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.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Finansal raporlar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.mares.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding	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%

Şirket ana ortakları Koç Holding A.Ş. ve Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Koç Ailesi ve Koç Ailesi tarafından sahip olunan şirketler tarafından kontrol edilmektedir.

2- Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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. 2011 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 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.mares.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özetini Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. T.T.K'nun 315.Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması

TTK'nun 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn.Murat Gün'ün kendi isteğiyle istifa etmesi sonucunda, 29 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn.Marcos Bekhit Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn Marcos Bekhit'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre hazırlanan özgeçmişi EK/1'de sunulmaktadır.

4. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü , değiştirilerek kabulü veya reddi;

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 A.Ş (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.146.970 - TL ana ortaklığa ait "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, , Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanmış olan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2**'de yer almaktadır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesi, "İdare Meclisi ve Süresi" Başlıklı 7.maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 8.maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesine ilişkin tadiller ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20 nolu yeni madde ilave edilmesinin onaylanması,

Şirketimiz ana sözleşmesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle **EK/3**'de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK'ya müracaat edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 7 maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek ve en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Davut Ökütçü ve Sn. Alp Atay Şefkatlioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/4**'de sunulmaktadır

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın belirlenmesi

SPK'nun 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/5**'de yer almaktadır.

9. 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 Şirketimiz Genel Kurulu tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir ya da birden fazla murakıp seçer Murakıp sayısı beşi geçemez.

Murakıplar T.Ticaret Kanunu'nun 353. ve 357. maddelerinde belirtilengörevleri yapmakla yükümlüdürler.

10. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

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;

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 30 Ocak 2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin 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 karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi 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 mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

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 geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ,

Şirketimizin EK/6'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.mares.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası EK/7'de sunulmuş olup, ayrıca www.mares.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

16.Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

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 2011 yılında 3.499,49 TL Bağış ve yardım yapmıştır.Bu bağış ve yardımın 80 TL si Türk Eğitim Vakfı'na 3.419,49 TL tutarı ise T.C.Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılmıştır.

17. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK/1 Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesi Sn.Marcos Bekhit'in özgeçmiş

EK/2 2011 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/3 Esas Sözleşme Değişiklikleri

EK/4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/5 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/6 Kar Dağıtım Politikası

EK/7 Bilgilendirme Politikası

Marcos Bekhit

İş yaşamına 1971 yılında Avrupa'da başlamış ve 1981 yılında Kuzey Amerika'ya yerleşmeden önce Milano, Paris ve Londra gibi farklı şehirlerde çalışmıştır.1981 yılında ilk kez Four Seasons Montreal Oteli'nde MaitreD'Hotel olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra 1995 yılına kadar Ritz-Carlton Boston, Napoli, Washington D.C.,San Francisco ve Cleveland'da Yiyecek İçecek Direktörlüğü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.1995 yılında, Four Seasons Hotel Istanbul Sultanahmet Genel Müdürü olarak transfer olmuştur. 1998 yılında, Mısır ve Türkiye Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Bekhit, 2007 yılında Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana Ürdün, Lübnan, Suriye, Mısır ve Türkiye'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Bekhit öğrenimini Kahire Enstitüsü'nde Otel Yöneticiliği üzerine tamamlamış olup, daha sonra İngiltere'de Mendoza Koleji'nde ve Montreal McGill Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

Bekhit, İskenderiye Mısır doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir

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 A.Ş. (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.146.970 - TL ana ortaklığa ait "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz'in sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak bu tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			5.515.536
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2.788.845
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	4.146.970	3.522.123
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	4.146.970	3.522.123
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 18.835.422	- 13.066.038
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabılır Kâr Tutarı (-) ¹	0	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	- 14.688.452	- 9.543.915
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.499	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı	- 14.684.953	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
16.	Ortaklara İkinci Temettü		
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
18.	Statü Yedekleri	0	0
19.	Özel Yedekler	0	0
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

Eski Metin	Yeni Metin	Gerekçe
<p>Madde 6 : KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirketin 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 5.11.1986 tarih ve 419 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye miktarı 50.000.000. YTL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1(Bir) Yeni Kuruluş nominal değerli ve nama yazılı 551.553.600 adet hisse karşılığı 5.515.536 (beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) YTL' dir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p> <p>Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir.</p>	<p>Madde 6 : KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirketin 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 5.11.1986 tarih ve 419 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye miktarı 50.000.000. TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1(Bir) Kuruluş nominal değerli ve nama yazılı 551.553.600 adet hisse karşılığı 5.515.536 (beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) TL' dir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış</p>	<p>Gerekçe</p> <p>Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Kararının Eki Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı ve SPK'nın Seri IV 38 nolu tebliği gereğince yapılan tadildir.</p>

Eski Metin - Devamı

Madde 6 : KAYITLI SERMAYE

1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 7,8 ve 9.'uncu tertip hisse senetleri 10.nci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır

Yeni Metin - Devamı

Madde 6 : KAYITLI SERMAYE

sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000,-TL. iken önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 **Kr.** olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 **Kr'**lik 1 adet hisse verilecektir. 1 **Kr'**ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 7,8 ve 9.'uncu tertip hisse senetleri 10.nci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Yeni Metin - Devamı

Madde 6 : KAYITLI SERMAYE

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Eski Metin	Yeni Metin	Gerekçe
<p>Madde 7: İDARE MECLİSİ VE SÜRESİ</p> <p>Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.</p> <p>Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>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.</p>	<p>Madde 7: <u>YÖNETİM KURULU</u> VE SÜRESİ</p> <p>Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümleri dairesinde seçilen en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. İş bu esas mukavelenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve İlk Genel Kurul'un onayına sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.</p>	<p>SPK'nın Seri:IV No:57 sayılı tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği yapılan tadildir.</p>

Eski Metin

Madde 7: İDARE MECLİSİ VE SÜRESİ

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.

Yeni Metin - Devamı

Madde 7: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında 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

Yeni Metin - Devamı

Madde 7: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz.

ESKİ METİN

Madde 8: ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar, İdare Meclisi kararı ile tesbit olunur

YENİ METİN

Madde 8: ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili **Yönetim Kurulu'na** aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar, **Yönetim Kurulu** kararı ile tesbit olunur.

Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki işbu esas mukavelenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.

Gerekçe

SPK'nın Seri:IV No:57 sayılı tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği yapılan tadildir.

Eski Metin	Yeni Metin	Gerekçe
<p>Madde 10: GENEL KURUL</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a- Davet Şekli: Genel kurullar olağan ya da olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı zamanı, olağan genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c- Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ya da vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini gerek diğer hissedarlar ya da hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.</p> <p>d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Madde 10: GENEL KURUL</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a- Davet Şekli: Genel kurullar olağan ya da olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda T.Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı zamanı, olağan genel kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c- Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ya da vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini gerek diğer hissedarlar ya da hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.</p> <p>d- Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>SPK'nın Seri:IV No:57 sayılı tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği yapılan tadildir.</p>

Eski Metin - Devamı

Madde 10: GENEL KURUL

e- Toplantı yeri; Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu vilayette veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir mahalde toplanır.

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Yeni Metin - Devamı

Madde 10: GENEL KURUL

Şu kadar ki iş bu esas mukavelenin 20. madde hükmü saklıdır.

e- Toplantı yeri; Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu vilayette veya İstanbul'da yönetim kurulunun uygun göreceği bir mahalde toplanır.

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

	<p>YENİ MADDE</p> <p>20. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur</p>	<p>Gerekçe</p> <p>SPK'nın Seri:IV No:57 sayılı tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği yapılan tadildir.</p>
--	---	---

Semahat Arsel**Yönetim Kurulu Başkanı**

Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra Goethe Institute'da Almanca eğitim programlarına katılan Semahat Arsel, İngilizce ve Almanca bilmektedir. 1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel halen bu görevinin yanı sıra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Florance Nightingale Vakfı İkinci Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun kurucusudur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Semahat Arsel, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

TAMER HAŞIMOĞLU**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Yüksek öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004'te Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004 – Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011'den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Tamer Haşimoğlu, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

MARCOS BEKHİT

Yönetim Kurulu Üyesi

İş yaşamına 1971 yılında Avrupa'da başlamış ve 1981 yılında Kuzey Amerika'ya yerleşmeden önce Milano, Paris ve Londra gibi farklı şehirlerde çalışmıştır.1981 yılında ilk kez FourSeasons Montreal Oteli'nde MaitreD'Hotel olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra 1995 yılına kadar Ritz-Carlton Boston, Napoli, Washington D.C.,San Francisco ve Cleveland'da Yiyecek İçecek Direktörlüğü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.1995 yılında, FourSeasonsHotel IstanbulSultanahmet Genel Müdürü olarak transfer olmuştur. 1998 yılında, Mısır ve Türkiye Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Bekhit, 2007 yılında FourSeasonsHotel Istanbul at theBosphorus Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana Ürdün, Lübnan, Suriye, Mısır ve Türkiye'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Bekhit öğrenimini Kahire Enstitüsü'nde Otel Yöneticiliği üzerine tamamlamış olup, daha sonra İngiltere'de Mendoza Koleji'nde ve Montreal McGill Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

Bekhit, İskenderiye Mısır doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan Sn Marcos Bekhit bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup halen Koç topluluğu bünyesinde görev almaktadır.

M.Faik Öztunç

Yönetim Kurulu Üyesi

16.12.1964 yılında Üsküdar'da doğdu. Üsküdar Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğini ve ardından yine aynı üniversitede Bankacılık Finans-Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı.

İş hayatına 1988 yılında Koç Holding A.Ş Mali İşler Yerleştirme Elemanı olarak başladı. Sırası ile Koç Holding A.Ş Denetim Uzmanı ,Koç Holding A.Ş Mali Grup Koordinatör Yardımcısı olarak görevlerini sürdürdü.2001-2005 yılları arasında Tofaş Grubu ve Birmot A.Ş de yöneticilik yapmıştır. 2005 yılından itibaren Divan Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan Sn Faik Öztunç bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup halen Koç topluluğu bünyesinde görev almaktadır

DAVUT ÖKÜTÇÜ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1946 yılında Diyarbakır'da doğdu. Amerikan Fulbright teşkilatından aldığı bursla Robert Kolej Yüksek okulunda eğitimini sürdürerek 1969 yılında Kimya Mühendisliği lisans diplomasını aldı. Aynı yıl Türk Eğitim Vakfından aldığı bursla da ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde yüksek lisans programına başladı. 1971 yılında Endüstri Mühendisliği dalındaki Master programını tamamlayarak yurda döndü.

İş hayatına Koç Holding de başlayan Davut Ökütçü, çalışma hayatına 1971 yılında gruba bağlı Bozkurt Mensucat Sanayi A.Ş. de Endüstri Mühendisi olarak başladı. Bu kurululuştta Planlama Müdürlüğü, Yatırım Koordinatörlüğü, İşletme Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas üyesi olarak muhtelif kademelerdeki görevlerde bulundu.

1990 yılında Koç Holding merkezinde Enerji, Ticaret ve İnşaat Grubu Başkanına yardımcı olarak atandığı görevden 1991 yılında ABD New York kentinde gruba bağlı Ramerica International Inc. şirketine Genel müdür olarak atandı.

1990-1996 yılları arasında Ramerica International şirketinin Genel Müdürlüğünde bulunduktan sonra 1996 yılında Koç Holding merkezindeki görevine döndü. 1996 dan 2003 yılına kadar Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı görevi ile Maret, Bozkurt Tarım ve Gıda, Koç Ece, Bozkurt Mensucat Sanayii, BAT Tütüncülük şirketlerinde yönetim Kurulu üyelikleri yaptıktan sonra 2003 yılında emekli olarak gruptan ayrıldı. 32 yıllık çalışma döneminin sonunda emekli yaşamına geçmekle birlikte çeşitli meslek ve sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev almaya devam etti.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği yanı sıra Darüşşafakalılar Derneği ve İktisadi Kalkınma Vakfında ikişer dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Amerikan Endüstri Mühendisleri odası üyesi olan Davut Ökütçü, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Türk-Amerikan İş Konseyi, Türk-Fransız İş Konseyi yürütme kurulu üyeliği yanı sıra Mart 2009 dan itibaren Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

İcrada bulunmayan Sn. Davut Ökütçü'nün, son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Son beş yılda Şirketimiz ve ilişkili tarafları ile Bozkurt Tarım ve Gıda'da 2009 yılına kadar yönetim kurulu üyesi olması dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ALP ATAY ŐEFKATLIOĐLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1935 yılında Trabzon'da doğmuştur.Öğrenimini Saint Joseph Koleji'nde tamamlamıştır.Tur-Yat A.Ő nin kuruluş yıllarından itibaren Koç Grubunda görev almıştır.1997 yılında da Tur-Yat A.Ő . Genel Müdür Yardımcısı olarak emekli olmuştur.2010 yılında Nacila Turizm Organizasyon ve Uluslararası Ticaret Limited Őirketini kurmuştur.Halen de bu Şirketin kurucu ortağı olarak görevine devam etmektedir.

İcrada bulunmayan Sn Alp Atay Şefkatlioğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Son beş yılda Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ő. ve ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda prim ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümler , Sermaye Piyasası Mevzuatı , Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde,uzun vadeli topluluk stratejimiz,şirketimiz,iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri,yatırım ve finansman politikaları , karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolar da yer alan net dönem karı esas alınarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "Dağıtılabilir Dönem Karı"nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Yukarıdaki esaslara göre hesaplanan dağıtılacak karın,çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kar dağıtımını yapılmaz.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü,tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtımını nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar , bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde , temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Esas sözleşmemizin 14. maddesi çerçevesinde dağıtım gerçekleştirilir.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. 'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyu, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.

YETKİ ve SORUMLULUK

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanacağını tespit etmiştir;

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
- İMKB'ye iletilen finansal raporlar

- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.mares.com.tr)
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinler ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

A.) Sorumluluk

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mali İşler Müdürlüğü yetkili ve sorumludur.

Özel durum açıklamaları ilke olarak Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak İMKB'na gönderilir ve şirket internet sitesinde de Türkçe olarak yayınlanır.

B.) İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. idari sorumluluğu bulunanlar listesinde yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır.

Ortaklığın yönetim ve denetim organları genel kurul tarafından seçilmekte olup, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinde güncel olarak ilan edilmektedir.

Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket İmza Sirkülerinde yeralan imza yetkilisi olan şirket çalışanlarıdır.

C.) Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür

C1.) Takip Mekanizması

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş., yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan basın organlarında şirket ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini

yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler Mli İşler Müdürlüğü'ne yönlendirilmektedir.

C2.) Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz.

C3.) Asılsız Haber ve Dedikodular

İlke olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

C4.) Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin meşru çıkarlarının korunması amacıyla erteleme konusu olan bir bilgi konusunda basında çıkan asılsız haberlerde, bilginin sızması söz konusu değilse sessiz kalınır. Ancak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan sözkonusu haberler için açıklama yapılabilir.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almasına rağmen, ertelenen açıklama konusunda çıkan haberin doğru olması halinde, yatırımcıların çıkarları ön planda tutularak ertelemeye devam edilebilir.

Ertelene süresince haber ile çelişen açıklama yapılmadan herhangi bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

D.) İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. çalışanları, özel

durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan İMKB'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları konusunda bilgilendirilmişlerdir.

Genel ilke olarak, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve onun nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, derhal Mali İşler Müdürlüğü'ne konu hakkında bilgi verilir ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılması halinde derhal özel durum açıklaması yapılır.

Henüz kendisi özel durum niteliğinde olmamakla birlikte, özel durumun oluşması sonucu doğurabilecek işlemlerde, iletişim içinde olunan taraflar da bilginin gizliliği konusunda uyarılırlar.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenerek gerekli bilgilendirme çalışmaları yerine getirilir.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar dışında bilgiye sahip olan taraflarla da gizlilik konusunda alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilir.

FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mali İşler Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir.

Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir.

FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve en geç Genel Kurul'dan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet sitesi aracılığı ile kamuya Türkçe ve İngilizce olarak açıklanır.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

KURUMSAL WEB SİTESİ

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Kurumsal İletişim Birimi sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Pay sahipleri ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili hedef kitleler için yatırımcı ilişkileri ismi altında ayrı bir bölüm hazırlanmıştır.

İnternet sitesi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yer alan tüm detaylar ve yatırımcıya yönelik detaylı bilgi ve araçları içerecek şekilde hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümünde şirkete ait aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır;

1. Ticaret ve Sicil Bilgileri
2. Ortaklık Yapısı
3. Yönetim Kurulu
4. Esas Sözleşme
5. Faaliyet Raporları
6. Özel Durum Açıklamaları
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri
8. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli
9. Vekaleten Oy Kullanma Formu
10. Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları
11. İzahname ve Halka Arz Sirküleri
12. Genel Kurul Toplantı Gündemleri
13. Gazete İlanları
14. Duyurular

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır

Sözkonusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.