

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK

TESİSLER A.Ş.

2024 YILI

YILLIK FAALİYET RAPORU



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2024-31/12/2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2024-31/12/2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 14 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Selvi Hardal'dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Selvi Hardal, SMMM
Sorumlu Denetçi

28 Şubat 2025
İstanbul, Türkiye

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan

Sayın Ortaklarımız;

2024 yılı Faaliyet neticelerini karara bağlamak için toplanmış olan Genel Kurul'a katılımınızdan dolayı teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız.

2024 yılında, bölgesel bazda yaşanan problemlerin küresel piyasalara olan etkileri ile tüm dünya ülkelerinde başlayan ekonomik problemler çok derinden hissedilmiştir. Özellikle yüksek enflasyon ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerin de en önemli gündemlerinden olmuştur. Bu bağlamda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiş olup bu doğrultuda hazırlanan finansal raporlarımız sonucunda 2024 yılı için 119.475.415 TL tutarında Net dönem zararımız oluşmuştur.

Şirketimiz faaliyetleri açısından önem taşıyan süreçlerden Talya Otel yatırımı ile ilgili 22 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan ve süreçleri başlamış olan Divan Talya Otel'in yeniden yapımı ve Konferans Merkezi'nin yenilenmesi projesi ile ilgili olarak toplam 50.000.000 ABD Doları (KDV Dahil) tutara kadar yatırım yapılması kararı, Temmuz 2023'te yönetim kurulu tarafından yeniden değerlendirilmiş ve

- Yerel ve global olarak değişen ekonomik konjonktürdeki gelişmeler nedeniyle bütçelenen maliyetlerin artmasının,
- Turizm sektöründeki olumlu gelişmelerin de ilave etkisiyle tüm oda dekorasyonlarının ve dizaynlarının daha üst kaliteye yükseltilmesinin,
- Oda büyüklüklerindeki ve üst segment oda tiplerindeki sayısal artışa bağlı olarak dekorasyon malzemesi, mobilya, ekipman kullanımının artmasının,
- Konferans merkezinin iç ve dış dizaynı ile dekorasyonunun artan otel kalitesine paralel şekilde iyileştirilmesinin,

etkileri nedenleri ile 80.000.000 ABD Doları + KDV tutarına kadar yatırım yapılması olarak revize edilmesine, karar verilmiştir.

Gelinen aşamada 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile otel inşaatı için verilen inşaat ruhsatının iptali talebi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Muratpaşa Belediye Başkanlığı aleyhinde açılan ve tarafımızca müdahil olunan davada Antalya İdare Mahkemesi tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali talebinin reddine; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptal talebinin ise kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir. Karara istinaden Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 26 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla inşaatteki inşai faaliyetler durdurulmuştur

İlk derece mahkemesi tarafından verilen söz konusu karar kesin nitelikte olmayıp karara

karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Geline aşamada İlgili istinaf incelemesi neticesinde Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve müdahil Şirketimizin istinaf başvurusunun ise kabulüne ve böylece 1/1000 ölçekli Uygulama Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptaline ilişkin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davacı tarafından açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi kararına , istinaden Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Divan Talya Otelimizin yapı ruhsatının tekrar geçerli hale geldiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu kapsamda inşaat çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek olup gelişmelere göre proje takvimi şekillenecektir.

Yönetim Kurulumuz, detaylarını belirttiğimiz alınan kararlar, atılan adımlar ile uzun vadede karlılık ivmesinde artış ve istikrar sağlamak yönündeki stratejik hedeflerine ulaşmıştır. Talya Otelinin yatırım sürecinin tamamlanarak faaliyete geçmesi ile özellikle karlılık ile hedeflere ulaşarak devamlılığının da sağlanacağını değerlendirmekteyiz.

Yönetim Kurulumuz bugün çalışma süresini tamamlamış bulunmaktadır. Bu toplantıda önümüzdeki dönem için yeni Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi yapılacaktır. Hizmet süremiz içinde bizlere karşı gösterilen itimat, teveccüh ve yardımlarınız nedeniyle hepinize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

1- Genel Bilgiler

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2024 – 31.12.2024

b) Şirketin ;

Ticari Ünvanı

: Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.

Ticaret Sicili ve Numarası

: Antalya – 56902

Şirket Merkezi

: Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya

Şirketin İnternet Sitesi

: www.mares.com.tr

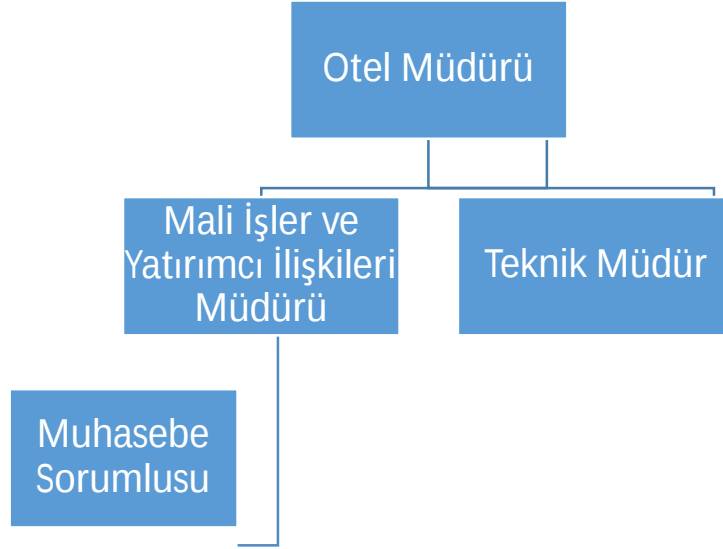
c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler.

Şirketin çıkarılmış nominal sermayesi 6.967.091 TL (Altı milyondokuzyüzaltmışyedibindoksanbir Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Nominal sermayenin %10'undan fazlasına sahip pay sahiplerinin adları, pay miktarları ve sermayedeki oranları şu şekildedir.

Hissedar	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	3.481.881,15	49,98 %	348.188.115	49,98 %
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Tic. A.Ş.	1.629.875,00	23,39 %	162.987.500	23,39 %
Koç Ailesi Üyeleri	215.460,00	3,09 %	21.546.000	3,09 %
Halka Açık	1.639.874,85	23,54 %	137.907.685	23,54 %
Toplam	6.967.091,00	100,00%	696.709.100	100,00%

DİVAN ANTALYA TALYA OTEL ORGANİZASYON ŞEMASI (*)



Divan Talya Oteli'nin faaliyetinin 13 Mayıs 2013 itibari geçici olarak durdurulması nedeniyle bazı pozisyonlar kapatılmış gerekli tenkisatlar yapıldıktan sonraki mevcut organizasyon şeması yukarıda sunulmuştur. 23 Eylül 2024 tarihinde Otel Müdürü ataması yapılmıştır.

d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar.

İmtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

e) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 27.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul ile göreve seçilmişlerdir. Görev süreleri bir sonraki Olağan Genel Kurulumuza kadardır. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde belirtilen yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Yönetim Kurulu 2024 yılında 18 adet karar almıştır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmakta; ayrıca gerekli hallerde kararlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemi ile de almaktadır.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri

Yönetim Kurulu

Semahat Sevim ARSEL

Yıldırım Ali KOÇ

Özgür Burak Akkol

Kenan YILMAZ

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ

Adil İlter TURAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yön. Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ – Başkan

Adil İlter TURAN – Üye

Risk Yönetimi Komitesi

Adil İlter TURAN – Başkan

Kenan YILMAZ – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi (*)

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ – Başkan

Özgür Burak Akkol – Üye

Ali Kemal Bak-Üye

(*) Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” görevlerini de üstlenmiştir.

Şirket'in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1 Ocak – 31 Aralık 2024 döneminde 8 kişidir. (1 Ocak - 31 Aralık 2023: 5) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı ise 13 kişidir. (31 Aralık 2023: 5)

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Semahat Sevim Arsel - Yönetim Kurulu Başkanı

1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel, halen bu görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak Vehbi Koç Vakfı ve Divan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ve Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun Kurucusu'dur. Diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Öte yandan, Florence Nightingale Vakfında İkinci Başkan, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye İşkadınları Derneği'nde de (TİKAD) Onursal Üyedir. Semahat S. Arsel İstanbul Üniversitesi'nden “Fahri Doktora” unvanına layık görülmüştür.

Yıldırım Ali Koç-Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990'da American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y.Koç, Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Nisan 2016 itibarıyla Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Sayın Ali Y. Koç'un aynı zamanda, Ford Otosan ve Otokar dâhil diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Başkan, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK'de Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSİAD'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve Council on Foreign Relations'da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House'un Kıdemli Danışmanlar Paneli Üyesi olarak görev almakta olup, İngiliz Sanayi Konfederasyonu'na ise yakın zamanda katılmıştır.

Özgür Burak Akkol - Yönetim Kurulu Üyesi

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi'ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School'da Global Executive MBA'den mezun olmuştur. İş yaşamına 2001 yılında ABD'de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başlamıştır. Akkol, Koç Holding'e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katılmış, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalışmıştır. 2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü, 2014-2021 yılları arasında İnsan Kaynakları Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 2021-2022 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak görev yapan Akkol, 2022 Nisan ayından itibaren görevine Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Bununla birlikte, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve MESS Eğitim Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Kenan Yılmaz – Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olmuştur. 1984'te İstanbul Barosu'na girmiştir. New Orleans Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans ve Koç Üniversitesi'nde Executive MBA derecelerini almıştır. İş yaşamına 1989 yılında Koç Holding'de hukuk müşaviri olarak başlamıştır. 2000-2006 yılları arasında Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 2006 – 2021 yılları arasında Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış, 2021 yılı başından itibaren Uyum Programı'ndan da sorumlu olarak Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri unvanını almıştır. Ayrıca, diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevlerine ek olarak, Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi, Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı (TINA) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TUSİAD Üyesidir.

Ahmet Kemal Köprülü - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1963 Ankara doğumlu olan Kemal Köprülü, Virginia'daki Richmond Üniversitesinin Ekonomi ve Finans bölümünde yüksek lisans derecesini aldı. Köprülü bankacılık kariyerine Citibank İstanbul'da 1984 yılında başladı ve çeşitli idari görevler üstlendi. 1988 yılına gelindiğinde ise Interbank'ın Genel Müdür Yardımcısı oldu. Bankacılık kariyeri süresinde kredi pazarlama, kurumsal bankacılık, proje finansmanı ve özel bankacılık bölümlerinde kıdemli görevler aldı. Interbank'tan 1996 yılında ayrılan Köprülü, finans danışmanlığı, proje finansmanı ve yönetim danışmanlığı alanlarında görev yaptı. Köprülü aynı zamanda ARI Hareketi'nin kurucu başkanı olarak bu görevini on yıl boyunca 2004'e kadar sürdürdü. 2002'de ise Türkiye ve çevresi üzerine yapıcı siyasal görüşleri sunan ve lider konumda olan Turkish Policy Quarterly'nin kurulmasında etkin rol üstlendi. Kendisi hala Turkish Policy Quarterly'nin imtiyaz sahibi ve yayımcısıdır ve aynı zamanda Avrupa'da enerji üzerine faaliyetlerde bulunan Yeniyurt Petrol Terminali şirketinin başkanlığını yürütmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra lüks tasarım alanında büyüyen Hiref şirketinin yönetim kurulu üyeliğine devam etmekte olan Köprülü aynı zamanda siber güvenlik alanında aktif olan Estonya ve Türkiye temelli Arın Savunma şirketine hissedardır. Ayrıca 2014'ten beri Monaco Prensliği İstanbul Fahri Konsolosudur.

Adil İter Turan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1941 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. İter Turan , Siyasal Bilimler lisansını Oberlin College (Ohio)'dan, (1962), Yüksek Lisansı'nı Columbia Üniversitesi'nden (1964) almış, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde doktorasını tamamlamıştır.

Prof. Dr. İter Turan meslek hayatına 1964 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başlamış, 1993-1998 yıllarında Koç Üniversitesi'nde görevde bulunmuş, 1998-2001 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmıştır. Kentucky, Arizona, Iowa, Wisconsin, Southern Oregon , California (Berkeley) ve Saint Anthony's College ve Nuffield College (Oxford) Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Prof. Dr. İter Turan Uluslararası Siyasal Bilimler Derneği'nin (International Political Science Association - IPSA) 2016-2018 dönemi genel başkanıdır ve halen yönetim kurulu üyesidir. 2000-2009 yılları arasında Siyasi İlimler Türk Derneği Genel başkanlığı, 2000-2006 yılları arasında IPSA yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında ise 21. Dünya Siyasal Bilim Kongresi başkanlığı, ayrıca 2006-2014 yılları arasında Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı ve iki dönem Türkiye Eğitim gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Hali hazırda Global İlişkiler Forumu yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri olarak görev yapmaktadır. Dünya Gazetesi ve aynı organ tarafından İngilizce yayınlanan haftalık The Executive dergisinde her hafta kendisi ile yapılan dış politika mülakatları yayınlanmakta, yerli ve yabancı televizyon, radyo, dergiler ve gazetelerde yorumları sık sık yer almaktadır. Uzun yıllar TEMSA ve Öner Menkul Kıymetler şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği, 2014-2019 yılları arasında Çelebi Hava Servisi A.Ş.'de ve yine aynı yıldan beri Indokordsa'da (Endonezya) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve yapmaktadır. 2014-2019 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı'na İlisu Barajı Bilim komitesi üyesi olarak yönetim konusunda danışmanlık hizmeti vermiştir.

Prof. Dr. İter Turan halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Siyasal Bilgiler Emeritüs Profesörüdür. Karşılaştırmalı Siyaset ve Uluslararası Politika alanlarında çalışmakta olup Türk siyasi kurumları (partiler ve parlamento), siyasi gelişme ve demokratikleşme, su politikası, NATO ve ulusal güvenlik, AB ile ilişkiler, uluslararası sistemde değişim, Türkiye'nin dış politikası üzerinde araştırma ve yayınları vardır.

2- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile otel müdürü olarak belirlenmiş olan üst düzey yönetime sağlanan faydalar 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemi için 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücü ile 2.451.700 TL tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

3- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları

Şirketin AR-GE departmanı olmayıp herhangi bir araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

4- Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler

a- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

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. Şirket 22 Ocak 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Talya Oteli'nin yıkım süreci tamamlanmış olup alınan inşaat ruhsatı çerçevesinde inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Kamuya açıklanan finansal tabloların 7 numaralı dipnotunda ve söz konusu kararın alınması ile birlikte muhtelif tarihlerde süreçle ilgili olarak yapılan özel durum açıklamalarında yatırım ile ilgili detaylar açıklanmaktadır. Mares Oteli ise kiraya verilmiş olup, Otel nezdinde yapılan yatırımlara ilişkin bilgilerin finansal raporumuzun 5 numaralı dipnotundan takip edilmesi mümkündür.

b- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketimiz Koç Topluluğu risk politika ve limitleri ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Sistemlerimiz ve süreçlerimizin içerisinde otomatik ve manuel kontrol faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerimiz oluşturulmuştur. İç denetim, risk ve kontrol faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmekte ve şirketimizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 16.04.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesinin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışma esasları yönetim kurulunun 20.3.2019 ve 26.04.2022 tarihli toplantılarında ilgili SPK tebliğleri kapsamında güncellenerek uygulamaya alınmıştır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite, bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komiteye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılan tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir.

Denetim Komitesi 2024 yılında 23 adet kamuya açıklanacak ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte oluşturduğu kararı Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmiştir.

c- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

d- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin 31.05.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş. ile olan kira sözleşmesinin revize edilmesi ile ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını SPK Tebliği'nin 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 tanınmıştır. Olağanüstü Genel Kurul'da ilgili maddeye olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin tamamı süresi içerisinde ayrılma hakkını kullanmış ve 256.009 adet hisse 2.762.337 TL (Nominal bedel) karşılığında Şirket tarafından geri alınmıştır.

Ayrıca Şirketimizin 20.02.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Mares Otel'in mevcut kiracısı MP Hotel ile 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup bu karara iştirak etmeyen pay sahiplerine de 20.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmıştır. Önemli Niteliklere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda 1,00 TL nominal değerli pay için 16,1638 TL ayrılma hakkı kullanım fiyatı tespit edilmiş olup olağan genel kurul toplantısında 45.792 TL nominal değerli pay sahibi olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmiştir.

Ayrılma hakkı kullanım süresi olan 20.04.2018 tarihine kadar 4.789 TL nominal değerli pay sahibi ayrılma hakkını kullanmış ve söz konusu paylar 77.409 TL (Nominal bedel) karşılığı geri alınmıştır.

2023 yılı içinde, Divan Talya Otel'i'nin yatırımın finansmanına katkı sağlamak ve şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2016 ve 2018 yıllarında pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullandırma yükümlülüğü kapsamında geri alınmış olan 260.798 TL nominal değerli paylarının tamamını SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer düzenlemelerine uygun olarak, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında satmış olup bu satış ile elde edilen gelir 31.12.2023 mali tablolarında özkaynaklar içerisinde "geçmiş yıl karları/zararları" hesabı içerisinde 368.262.772 (31.12.2024 alım gücüne endekslenmiş tutar) TL ile sınıflanmıştır.

e- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

SPK mevzuatı gereği 31.12.2024 (Tam Kapsamlı Denetim) ve 30.06.2024 (Sınırlı Denetim) itibari ile hazırlanan finansal tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenmiş ve "Olumlu Görüş" bildirilmiştir.

Şirketimizin 2024 yılı içerisinde tamamlanmış önemli herhangi bir kamu denetimi bulunmamaktadır.

f- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Antalya'da bulunan Talya Otel'i'nin yeniden yapımı için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş, bu çalışmalar esnasında Talya Otel'i'nin imar izinleri ile ilgili bir kısım davalar açılmıştır. Geçmiş dönemlerde ilgili davalar hakkında Şirket'in faaliyet raporlarında ve özel durum açıklamalarında kapsamlı bilgi verilmiş olup, son dönemdeki gelişmeler aşağıda özet olarak sunulmaktadır.

Talya Otel'in inşaat ruhsatına esas imar planından önceki döneme ait eski davalara ilişkin süreçlerde, henüz devam eden davaların tamamı neticelenmemiş olup bu finansal tablo döneminde de eski dava sürecindeki bir dosya ile ilgili aleyhte karar kesinleşmiş olmakla birlikte dava eski imar planına ilişkin olduğundan süreci önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bir gelişme olarak değerlendirilmemektedir.

2021 yılında yıkım süreci tamamlanarak alınan inşaat ruhsatına esas esas 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptali talebi ile 2020 yılında açılan ilk davada, davaya Şirketimiz tarafından müdahil olunmamış, bahis konusu davada davanın reddine dair karar verilmiş, karara karşı davacı tarafça istinaf yolu ile itirazda bulunulmuş, Konya BİM tarafından da itiraz reddedilmiş idi. Red kararına karşı davacı tarafça Danıştay nezdinde temyiz talebinde bulunulmuş olup bu faaliyet raporu döneminde davacının Danıştay nezdinde ileri sürdüğü temyiz talebinin de reddedilerek kararın kesinleşmiş olduğu bilgisi edinilmiştir.

Talya Otel inşaatı ile ilgili olarak çevrede ikamet eden bir şahıs tarafından Şirket aleyhinde taşınmazının değer kaybettiği iddiası ile eski hale iade ve tazminat talepli olarak açılmış olan davanın yargılaması da halen devam etmekte olup dosyaya bilirkişi raporu ibraz edilmiş, taraflarca rapora karşı beyanda bulunulmuştur. Mahkeme tarafından tarafların beyanları değerlendirilmektedir. Bu finansal tablo döneminde de başka bir komşu tarafından yine taşınmazının değer kaybettiği iddiası ile tazminat talepli dava açılmıştır. Şirket faaliyetleri ve finansal sonuçları açısından önemli bir etki yaratması beklenmeyen bu davalar Şirket tarafından takip edilmektedir.

Bu hususun yanı sıra çevrede ikamet eden bir şahıs tarafından 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile otel inşaatı için verilen inşaat ruhsatının iptali talebi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Muratpaşa Belediye Başkanlığı aleyhinde açılan ve Şirket tarafından müdahil olunan davada Antalya İdare Mahkemesi tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali talebinin reddine; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptal talebinin ise kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karara istinaden Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 26 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla inşaatteki inşai faaliyetler durdurulmuştur.

İlk derece mahkemesi tarafından verilen söz konusu karar kesin nitelikte olmayıp karara karşı istinaf yolu açıktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve şirketimiz tarafından da 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla karara karşı yürütmenin durdurulması talepli olarak istinaf dilekçesi sunulmuştur.

Antalya İdare Mahkemesi tarafından verilen karara karşı Muratpaşa Belediyesi ve Şirketimiz tarafından yapılan yürütmenin durdurulması talepli istinaf başvurusunda; Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptaline ilişkin kararın istinaf incelemesi neticesinde Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve müdahil Şirketimizin istinaf başvurusunun ise kabulüne ve böylece 1/1000 ölçekli Uygulama Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptaline ilişkin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davacı tarafından açılan davanın reddine karar verilmiştir.

, Konya Bölge İdare Mahkemesi kararına istinaden, Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Divan Talya Otelimizin yapı ruhsatının tekrar geçerli hale geldiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu kapsamda inşaat çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek olup gelişmelere göre proje takvimi şekillenecektir.

Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nın inşaatın durdurulması işleminin iptali için ise Şirketimiz tarafından yürütmenin durdurulması talepli olarak açılan davada, Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş ve Şirketimizce söz konusu talebin reddine Konya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiş, itirazımız da Konya Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedilmiştir. Davaya ilişkin inceleme Antalya 4. İdare Mahkemesi nezdinde devam etmektedir.

7 Ekim 2016 tarihli Kira Sözleşmesi kapsamında Mares Otel'de kiracı olarak faaliyet göstermekte olan MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından konkordato talebinde bulunulmuş ve bu talebe ilişkin olarak Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/441 E. Sayılı dosyası marifetiyle MP Hotel hakkında 13 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiştir

Şirketimiz tarafından da müdahale talebinde bulunan ve müdahillik talebimizin mahkemece kabul edildiği konkordato davasında, 13.06.2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle verilen geçici mühlet süresinin 13.11.2024 tarihine kadar sürmek üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 13.11.2024 tarihinde MP Hotel için verilen geçici mühlet süresinin 13.11.2025 tarihine kadar sürmek üzere 1 yıl süreyle kesin mühlete çevrilmesine karar vermiştir. Söz konusu durum ile ilgili olarak şirketimizin tüm hak ve menfaatleri yakından takip edilmekte olup Sözleşme gereğince kiracı tarafından sunulması gereken teminat çeki de yenilenerek Şirketimize teslim edilmiştir. Hali hazırda kiracımız MP Hotel'in Mares Otel'deki faaliyetleri devam etmekte olup, kira sözleşmesi çerçevesinde kira bedeli peşin tahsil edilmiştir.

Yukarıda belirtilen davaların yanı sıra Talya Otel ile doğrudan bağlantılı olmayıp deniz kıyısında bulunan ve eskiden Gazino Binası olarak nitelendirilen yapı ve bu yapıya inen asansör için alınan yapı kayıt belgeleri Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmiş olup iptal kararlarına karşı davalar açılmıştır.

g- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırımı gerektiren uygulama bulunmamaktadır.

- h- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

2024 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

- i- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

2024 yılı içinde Türk Eğitim Vakfı'na 647 TL (31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre endekslenmiş tutar) bağış yapılmıştır.

- j- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler

Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.

- k- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.

- l- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

5- Finansal Durum

- a- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

Çevrede ikamet eden bir şahıs tarafından 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile otel inşaatı için verilen inşaat ruhsatının iptali talebi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Muratpaşa Belediye Başkanlığı aleyhinde açılan ve Şirket tarafından müdahil olunan davada Antalya İdare Mahkemesi tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali talebinin reddine; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptal talebinin ise kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir. Karara istinaden Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 26 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla inşaatteki inşai faaliyetler durdurulmuştur.

İlk derece mahkemesi tarafından verilen söz konusu karar kesin nitelikte olmayıp karara karşı istinaf yolu açıktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve şirketimiz tarafından da 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla karara karşı yürütmenin durdurulması talepli olarak istinaf dilekçesi sunulmuştur.

Antalya İdare Mahkemesi tarafından verilen karara karşı Muratpaşa Belediyesi ve Şirketimiz tarafından yapılan yürütmenin durdurulması talepli istinaf başvurusunda; Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptaline ilişkin kararın istinaf incelemesi neticesinde Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve müdahil Şirketimizin istinaf başvurusunun ise kabulüne ve böylece 1/1000 ölçekli Uygulama Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptaline ilişkin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davacı tarafından açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Şirketimizce, Konya Bölge İdare Mahkemesi kararına istinaden, inşaaata devam edilebilmesi yönünde Muratpaşa Belediye Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara başvurular yapılacak olup yeni oluşan hukuki süreçteki gelişmelere göre proje takvimi şekillenecektir.

Marmaris'te bulunan Mares Otel'in Şirketimiz çıkarları açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; yönetim kurulumuzun 17.10.2016 tarihli kararı ve 17.11.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulun da onayı doğrultusunda; 10 yıllık süre için MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmıştır. Öte yandan aynı amaçlı olarak yapılan çalışmalar sonucunda da yönetim kurulumuzun 20.02.2018 tarihli kararı ve 20.3.2018 tarihinde yapılan genel kurulun da onayı ile Mares Otel'in mevcut kiracısı MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. (MP Hotel/Kiracı) ile 10 yıllık süre için yapılan ve 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Sözleşmede öngörülen değişiklik ile 17.11.2017 tarihinden kira süresi sonu olan 01.05.2035 tarihine kadarki dönem için toplam kira bedeli KDV hariç 20.000.000 USD olarak belirlenmiş olup, bu bedel de peşin olarak tahsil edilmiştir.

7 Ekim 2016 tarihli Kira Sözleşmesi kapsamında Mares Otel'de kiracı olarak faaliyet göstermekte olan MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından konkordato talebinde bulunulmuş ve bu talebe ilişkin olarak Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/441 E. Sayılı dosyası marifetiyle MP Hotel hakkında 13 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiştir.

Şirketimiz tarafından da müdahale talebinde bulunan ve müdahillik talebimizin mahkemece kabul edildiği konkordato davasında, 13.06.2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle verilen geçici mühlet süresinin 13.11.2024 tarihine kadar sürmek üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Sonrasında Mahkemece 13 Kasım 2024 tarihinde verilen kararla geçici mühlet süresi 1 yıl süreyle kesin mühlete çevrilmiş olup 13.11.2025 tarihine kadar sürecektir. Söz konusu durum ile ilgili olarak şirketimizin tüm hak ve menfaatleri yakından takip edilmekte olup Sözleşme gereğince kiracı tarafından sunulması gereken teminat çeki de yenilenerek Şirketimize teslim edilmiştir. Hali hazırda kiracımız MP Hotel'in Mares Otel'deki faaliyetleri devam etmekte olup, kira sözleşmesi çerçevesinde kira bedeli peşin tahsil edilmiştir.

- b- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler.**

31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu (TMS)

Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.

		Bağımsız Denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2024	(Yeniden düzenlenmiş) Bağımsız Denetimden geçmiş Geçmiş dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2023
	Notlar		
Hasılat	12	39.674.088	37.394.241
Satışların maliyeti (-)	13	(27.810.853)	(29.924.748)
Brüt kar		11.863.235	7.469.493
Genel yönetim giderleri (-)	13, 14	(30.533.555)	(18.119.559)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		5.715.981	87.512
Esas faaliyet zararı		(12.954.339)	(10.562.554)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		202.388	151.786
Finansman geliri öncesi faaliyet zararı		(12.751.951)	(10.410.768)
Finansman gelirleri	15	317.891.426	151.764.104
Finansman giderleri (-)	15	(3.510.531)	(10.376.949)
Net parasal pozisyon kayıpları	21	(421.104.359)	(158.076.942)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı		(119.475.415)	(27.100.555)
Dönem vergi gideri	16	-	(25.199.536)
Net dönem zararı		(119.475.415)	(52.300.091)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp	17	(0,17149)	(0,07506)
Dönem zararı		(119.475.415)	(52.300.091)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	10	(295.117)	3.203
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç (kayıpları) (*)	10	(295.117)	3.203
Diğer kapsamlı (gider)/gelir	10	(295.117)	3.203
Toplam kapsamlı gider		(119.770.532)	(52.296.888)

Operasyonel Bilgiler

Finansal raporun 5 no'lu dipnotunda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere 22.09.2016 tarihinde Yazıcı Turizm tarafından Şirketimize Mares Otel'e ilişkin Kira Sözleşmesinin feshedilmesi talebinin bildirilmesi üzerine 17.10.2016 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Mares Otel'in 10 yıllık süre için MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu yönetim kurulu kararı 17.11.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Son olarak Mares Otel'in mevcut kiracısı ile kira sözleşmesi revize edilerek uzatılmış olup yönetim kurulu kararı hakkında detay bilgiler faaliyet raporunun 5-a bölümünde yer almaktadır. Ayrıca finansal rapordaki 7 no'lu dipnotta da belirtildiği gibi Antalya'daki Talya Otel'in faaliyetlerine yeniden yapım dâhil renovasyon çalışmaları için 13.05.2013 itibari ile ara verilmiş olup 7 no'lu dipnotta detayları sunulan gelişmeler çerçevesinde yeni oluşan hukuki süreçteki gelişmelere göre proje takvimi şekillenecektir.

İşletmenin Faaliyeti İle İlgili Rasyolar

	<u>2024 Aralık</u>	<u>2023 Aralık</u>
Brüt Kar Marjı	% 29,90	% 19,97
Esas Faaliyet Kar/Zarar Marjı	% -32,65	% -28,25
Net Dönem Kar / Zarar Marjı	% -301,14	% -139,86
Toplam Kapsamlı Gelir / Gider Marjı	% -301,89	% -139,85

c- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin TTK'nun 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı Risk Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş olup; 6.967.091 TL olan Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. çıkarılmış nominal sermayesinin ve 1.839.735.304 TL (Endekslenmiş tutar) tutarındaki emisyon primi ve 5.333.373 TL (Endekslenmiş tutar) tutarındaki yasal yedek akçelerden oluşan genel kanuni yedek akçeler toplamının, 31.12.2024 tarihi itibariyle 2.500.733.054 TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı -0- olan Şirket'in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

d- Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda mevcut kar dağıtım politikamız;

Yatırım ve finansman politikalarımız gereği oluşan kâr, öncelikle mevcut geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmekte ve yatırım finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımını öngörülmemektedir."

Yönetim kurulumuzun 14.02.2025 tarihli toplantısında Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı dikkate alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 119.475.415 TL net dönem zararı ve 695.486.192 TL tutarında geçmiş yıl zararı, VUK kayıtlarına göre ise 363.267.198 TL cari yıl zararı ile 104.244.108,55 TL tutarında geçmiş yıl ticari karı ile 1.193.851.894,05 TL tutarında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş zararları bulunduğu görülmüştür.

Bu kapsamda;

1. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 119.475.415 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre oluşan 363.267.198 TL tutarındaki net dönem zararının Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılmasının, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına
2. Pay sahiplerimizin SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 1.089.607.785,50 TL negatif bakiye verdiği, Şirket'in VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarında 1.193.851.894,05 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu, VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında genel kurulda bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

6- Risk Yönetimi ve Risk Yönetimi Komitesi Çalışmaları

a. Risk Yönetimi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonunu sağlamak risk yönetimi politikasının temel amaçlarıdır.

Likidite riski

Mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışların uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, bilanço oranlarının (asit-test oranı gibi) belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Şirketimizin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, sermayenin nakden artırılmasına ilişkin kararı çerçevesinde yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Koç Holding A.Ş'den, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle Borsa'da satılmayacağı ve Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı hususunda taahhüt alınması şartıyla olumlu karşılanmıştır.

Bu kapsamda, sermaye artırım işlemlerinin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ü dikkate alınarak belirlenen 826,70 TL baz fiyat üzerinden 1.451.555 TL nominal artırım ile toplam 1.200.000.518,50 TL sermaye artırım tutarının Koç Holding A.Ş. tarafından Şirketimize ödenmesi şeklinde sonuçlandırılabilmesi amacıyla hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup sermaye ödemesi 24 Ekim 2023 tarihinde yapılmış ve böylece Şirket sermayesi 5.515.536 TL'den 6.967.091 TL'ye artırılmıştır.

Ayrıca 2023 yılı içinde, Divan Talya Otel'i'nin yatırımın finansmanına katkı sağlamak ve şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2016 ve 2018 yıllarında pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullandırma yükümlülüğü kapsamında geri alınmış olan 260.798 TL nominal değerli paylarının tamamını SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer düzenlemelerine uygun olarak, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında satmış olup bu satış ile elde edilen gelir özkaynaklar içerisinde "geçmiş yıl karları/zararları" hesabı içerisinde 368.262.772 TL (31.12.2024 alım gücüne endekslenmiş tutar) olarak sınıflanmıştır. İlgili tutar 31.12.2024 alım gücü ile endekslenmiş olarak gösterilmektedir.

Diğer finansman kaynaklarının kullanım şekli, zamanlaması ve tutarları hakkında bu aşamada alınmış bir karar bulunmamakta olup, öngörülen finansman yapısı piyasa koşullarına ve yatırım sürecine bağlı olarak değişebilecektir. Yeni oluşan hukuki süreçteki gelişmelere göre proje takvimi şekillenecektir.

Aynı zamanda şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibari ile herhangi bir kredi borcunun olmaması nedeniyle de borç/özkaynak oranı hususunda da herhangi bir riski bulunmamaktadır.

Faiz Riski

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle ile yönetilmektedir.

Kur Riski

Şirketimizin döviz riskini taşıyan en önemli konusu Marmaris'teki Mares Otel'in döviz cinsinden kiraya verilmesi nedeniyle elde edilen gelirdir. Ancak Şirket ilgili kira bedellerini 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun Not 5'inde belirtildiği üzere peşin tahsil etmiştir. Bu nedenle de kira gelirinin kur ile ilgili riski kalmamıştır.

Bu riskin yönetiminde ana prensip, sıfıra yakın yabancı para varlık pozisyonu seviyesi sağlanarak kur dalgalanmalarının etkisini en aza indirmek olmakla birlikte Şirket'in finansal aktiflerinde bulunan yabancı para cinsinden mevduat nedeniyle kur riski bulunmaktadır. Diğer risk kalemlerinde olduğu gibi, kur riskinin yönetiminde de mümkün olduğunca bilanço içi yöntemler tercih edilmekle birlikte cari dönem itibari ile döviz riskinden korunma amacıyla kullanılan herhangi bir finansal enstrüman bulunmamaktadır.

Diğer Riskler

Antalya'daki Talya Otel inşaatına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile otel inşaatı için verilen inşaat ruhsatının iptali talebi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Muratpaşa Belediye Başkanlığı aleyhinde açılan ve tarafımızca müdahil olunan davada; Antalya İdare Mahkemesi tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali talebinin reddine; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptal talebinin ise kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir. Karara istinaden Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 26.07.2024 tarihi itibarıyla inşaatteki inşai faaliyetler durdurulmuştur

İlk derece mahkemesi tarafından verilen söz konusu karar kesin nitelikte olmayıp karara karşı istinaf yolu ile itirazda bulunulmuştur. Geline aşamada İlgili istinaf incelemesi neticesinde Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine; Antalya Büyükşehir

Belediye Başkanlığı, Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve müdahil Şirketimizin istinaf başvurusunun ise kabulüne ve böylece 1/1000 ölçekli Uygulama Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptaline ilişkin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davacı tarafından açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi kararına istinaden, Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Divan Talya Otelimizin yapı ruhsatının tekrar geçerli hale geldiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu kapsamda inşaat çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek olup gelişmelere göre proje takvimi şekillenecektir.

Talya Otel inşaatı ile ilgili olarak çevrede ikamet eden şahıslar tarafından da Şirket aleyhinde taşınmazlarının değer kaybettiği iddiası ile iki adet tazminat davası açılmış olup Şirket faaliyetleri ve finansal sonuçları açısından önemli bir etki yaratması beklenmeyen bu davalar Şirket tarafından takip edilmektedir.

7 Ekim 2016 tarihli Kira Sözleşmesi kapsamında Mares Otel'de kiracı olarak faaliyet göstermekte olan MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından da konkordato talebinde bulunulmuş ve bu talebe ilişkin olarak Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/441 E. Sayılı dosyası marifetiyle MP Hotel hakkında 13 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş, ilgili süre daha sonra 2 ay süre ile 13.11.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şirketimiz tarafından da müdahale talebinde bulunan ve müdahillik talebimizin mahkemece kabul edildiği konkordato davasında, 13.06.2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle verilen geçici mühlet süresinin 13.11.2024 tarihine kadar sürmek üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 13.11.2024 tarihinde MP Hotel için verilen geçici mühlet süresinin 13.11.2025 tarihine kadar sürmek üzere 1 yıl süreyle kesin mühlete çevrilmesine karar vermiştir. Söz konusu durum ile ilgili olarak şirketimizin tüm hak ve menfaatleri yakından takip edilmekte olup Sözleşme gereğince kiracı tarafından sunulması gereken teminat çeki de yenilenecek Şirketimize teslim edilmiştir. Hali hazırda kiracımız MP Hotel'in Mares Otel'deki faaliyetleri devam etmekte olup, kira sözleşmesi çerçevesinde kira bedeli peşin tahsil edilmiştir.

b. Risk Yönetimi Komitesi Çalışmaları

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin 11 Temmuz 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Komitenin Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Adil İlter Turan yürütmektedir. Komitenin diğer Üyesi ise Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kenan Yılmaz'dır.

Komite, 2024 yılı içerisinde 6 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Risk Yönetim Sistemi ve risk raporlaması esaslarını değerlendirmekte, bu kapsamda periyodik olarak hazırlanan Risk Raporlarını incelemekte, Risk Yönetim Sistemi'nde belirlenen limitlere uymayan hususlar için alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmakta, Risk Yönetim Sistemi'ni gözden geçirmekte ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yürütmektedir. Komite ayrıca bilgi güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesinin yanı sıra, uyum risklerinin gözetimi ve ilgili çalışmaların takibi ile sürdürülebilirlik risklerinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar da yapmaktadır. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

c. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

Şirketimiz Koç Topluluğu risk politika ve limitleri ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Sistemlerimiz ve süreçlerimizin içerisinde otomatik ve manuel kontrol faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerimiz oluşturulmuştur. İç denetim, risk ve kontrol faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmekte ve şirketimizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 16.04.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışma esasları yönetim kurulunun 20.3.2019 ve 26.04.2022 tarihli toplantılarında ilgili SPK tebliğleri kapsamında güncellenerek uygulamaya alınmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden Sorumlu Komite, bağımsız denetim kuruluştan Komiteye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılan tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir. Denetimden Sorumlu Komite 2024 yılında 1 adet bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve 4 adet de kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte oluşturduğu kararı Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmiştir.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin, 2024 yılında tamamlanan herhangi bir özel denetim ya da kamu denetimi bulunmamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Şirketimiz, Koç Topluluğu ile uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve faaliyet planlarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Öte yandan, Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. Şirketimizin sahip olduğu iki otelinden birinin faaliyetlerine ara verilmiş olması, diğerinin ise uzun dönemli kiraya verilmiş olması da dikkate alınarak İkelere yönelik uyum veya açıklamalar aşağıda paylaşılmıştır.

Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde uygulamaların incelenmesi, Topluluk düzeyinde geliştirilen teknik altyapı ile veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi devam etmekte olan çalışmalarımız sonrasında mevcut yapısındaki ve faaliyetlerindeki gelişmeleri de gözетerek ilkelerin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.

Yatırım sürecine başlanmış olan Divan Antalya Talya Otelі ile ilgili faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek özel önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda, Divan Antalya Talya Otelі'nin faaliyete geçtikten sonra sürdürülebilirlik raporlarını yayınlamayı hedeflemekteyiz.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütölmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibarıyla ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Bununla bağlantılı olarak, ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlara uygun Ortaklık Stratejisinin ve de şirket nezdinde konuyla ilgili birimlerin belirlenmesi için de önümüzdeki dönemlerde üzerinde çalışılacaktır. Söz konusu politikalar belirlendiğinde, bunlarla uyumlu hedef ve eylem planları da değerlendirilecektir.

Şirketin mevcut faaliyet yapısı göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda sınırlı sayıda ÇSY göstergesi açıklanmaktadır. Özellikle Divan Antalya Talya Otelinin hazırlık sürecinde dünyadaki trendler, sektörel öncelikler, müşteriler ve hissedarlar başta olmak üzere değişen paydaş beklentileri, LEED -USGBC (United States Green Building Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan sertifikasyon standardı yakından takip edilmektedir. Bu doğrultuda, izlenen ÇSY göstergeleri gözden geçirilecek olup, açıklanan göstergelerin de artırılması hedeflenmektedir. Göstergeler kapsamında, hazırlanacak sürdürülebilirlik eylem planı ve hedeflerine paralel olarak Koç Topluluğu kapsamında yürütölen bağımsız üçüncü taraflarca gerçekleştirilecek doğrulama çalışmalarına dahil olunması da değerlendirilecektir.

Sektörel öncelikler göz önünde bulundurulduğunda çevresel alanda özellikle enerji , su, atık su ve doğal kaynak tasarrufunun sağlanması ile daha az karbon salınımının olmasını , daha az atık üretilmesi ve insan sağlığının desteklenmesi için küresel iyi uygulamalar ve standartlar araştırılmakta, faaliyet öncesi dönemden ilgili hazırlıklar gerçekleştirilmektedir. Koç Topluluğu Çevre Politikası uyarınca Divan Antalya Talya Otelі'nin çevresel etkileri yatırım aşamasından başlayarak değerlendirilir. Bu etkileri azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar planlanarak uygulamaya alınacaktır.

Koç Topluluğu'nun bir parçası olarak Şirketimiz yüksek çalışan deneyimine sahip bir şirket olmayı hedeflemektedir. Çalışanlarının kariyerleri boyunca gelişimlerine katkı sağlamaya ve çevik bir iş ortamında başarılı olmaları için en uygun ortamı sunmaya önem vermektedir. Bu doğrultuda, Koç Topluluğu çalışmalarına paralel olarak insan haklarına saygılı ve adil, eşit, güvenli bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

İşe alım, terfi, kariyer gelişimi, ücret, yan haklar ve çeşitlilik gibi konularda Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları Ve Uygulama Prensiplerine uygun hareket etmekte olup söz konusu kural ve prensipler şirket internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yine aynı kapsamda, çalışanlarının kendi seçimleriyle sivil toplum örgütü kurmalarına ve sendika üyesi olmalarına saygı duymaktadır. Zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, her türlü ayrımcılık ve tacize kesinlikle tolerans göstermemektedir.

Şirketimiz, çalışmalarını fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlamak hedefiyle; yaş, cinsiyet ve iş kategorisi fark etmeden tüm çalışanların gereksinimlerine uygun ortamı oluşturmaya öncelik vermektedir. Bu doğrultuda, eğitim programlarını ve destek sistemlerini bütün iş kategorilerini kapsayacak şekilde güncellemiş, tüm çalışanların aynı iletişim araçlarına ulaşmasını mümkün kılmıştır. Her yeni işe alımda adayın eşit ve adil şartlarda değerlendirildiğinden emin olması için cinsiyet belirtilmeyen ilanlara geçilmiştir;

Çeşitli eğitim ve gelişim olanaklarıyla çalışanların potansiyellerine ulaşması ve hatta üstüne çıkması amaçlanmaktadır. Çalışanlara çevre, etik, İSG gibi eğitimlerin yanı sıra geleceğin iş modellerine uygun teknik ve liderlik gelişimlerine yönelik farklı eğitimler de sunulmaktadır.

Şirketimiz, sıfır kaza hedefi doğrultusunda tüm faaliyetleri boyunca iş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarında mükemmeye ulaşmak üzere çalışmaktadır. İSG kuralları, iş kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında stratejiler belirlenmekte ve yönetim sistemlerine geçiş ve standartların geliştirilmesi odağında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz paydaşlarıyla olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve hesap verilebilir olmayı benimser. Faaliyetlerini yürütürken, ilgili mevzuata, sözleşmesel taahhütlerine uyar ve Etik İlkeleri çerçevesinde hareket eder. Koç Topluluğu nezdinde yürütülen uyum programı kapsamında başta İnsan Hakları Politikası olmak üzere öncelikli politikaların şirketimiz tarafından da önümüzdeki dönemde uygulamaya konulabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Koç Topluluğu şirketlerinde kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konuları ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlara hazırlanan Koç Topluluğu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” çerçevesinde yönetilmektedir. Ayrıca, Şirketimizin de operasyonlarını yönetirken izlediği kendi veri güvenlik politikaları bulunmaktadır. Bu konudaki düzenlemelere uyumun sağlanmasının yanı sıra, uluslararası güvenlik standartları takip edilerek riskler analiz edilmekte ve gerekli kontroller uygulanmaktadır. İlgili politikalar internet sitesinde paylaşılmaktadır.

Şirket, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri bağlamında II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. Şirket internet sitesinde www.mares.com.tr adresi altında, KAP'ta ve Faaliyet Raporunda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile ilgili bilgiler duyurulmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Koç Topluluğu ile uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve faaliyet planlarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir. Öte yandan, Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyet durumu SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. Şirketimizin sahip olduğu iki otelinden birinin faaliyetlerine ara verilmiş olması, diğerinin ise uzun dönemli kiraya verilmiş olması da dikkate alınarak İkelere yönelik uyum veya açıklamalar aşağıda paylaşılmıştır.

Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde uygulamaların incelenmesi, Topluluk düzeyinde geliştirilen teknik altyapı ile veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi devam etmekte olan çalışmalarımız sonrasında gelecekte mevcut yapısındaki ve faaliyetlerindeki gelişmeleri de gözeterek ilkelerin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir.

- A1.1 Numaralı ilkeye ilişkin olarak ,SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibarıyla ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Bununla bağlantılı olarak, ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisinin ve de şirket nezdinde konuyla ilgili birimlerin belirlenmesi için de önümüzdeki dönemlerde üzerinde çalışılacaktır. Söz konusu politikalar belirlendiğinde, bunlarla uyumlu hedef ve eylem planları da değerlendirilecektir.
- A1.2 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler üzerinde çalışılmakta olup ilerleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşacaktır.
- A2.2 - A2.3 - A2.4 - A3.1 – A3.2 Numaralı ilkelere ilişkin olarak, Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibarıyla ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.
- B.1-B.2 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'inin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
- B.4 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Koç Holding performans yönetim sistemi olan Koç Diyalog'da çalışanların şirket hedef ve stratejilerine uygun olarak amaç ve kilit sonuçlar belirlediği, yıl boyunca değişen önceliklere göre hedeflerin dinamik bir yapıda uyum sağladığı OKR (Objectives and Key Results - Amaç ve Kilit Sonuçlar) yöntemi kullanılmaktadır. Şu an yöneticilerimizin hedef sisteminde ESG odaklı somut hedef bulunmamakla birlikte izleyen dönemde eklenmesi değerlendirilebilecektir.
- B.5 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

- B.7 - B.8 - B.9 - B.10 - B.11 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'in ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.
- B.13 Numaralı ilkelere ilişkin olarak, Koç Topluluğu Çevre Politikası uyarınca Divan Antalya Otel'inin çevresel etkileri yatırım aşamasından başlayarak değerlendirilip bu etkileri azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar planlanarak uygulamaya alınacaktır.
- B.14 – B.15 – B.16 B.17 - B.18 - B.19 - B.20 - B.21 - B.25 Numaralı ilkelere ilişkin olarak, Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'inin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar tamamlanacaktır.
- C1.1- C1.2- C1.3- C1.4- C1.5 Numaralı ilkelere ilişkin olarak, Koç Topluluğu Etik Uyum politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.
- C1.6 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında stratejiler belirlenmekte ve yönetim sistemlerine geçiş ve standartların geliştirilmesi odağında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
- D1 ve D2 Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'inin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyete başladığında çalışmalar belirli periyotlarda yapılarak, takip edilecektir.

SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu faaliyet raporunun ekinde (sayfa 52-65) yer almakta olup, ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz sayfasından da ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1021-marmaris-altinyunus-turistik-tesisler-a-s>

Hukuki Olarak Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET RAPORU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. 'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 18 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28 Şubat 2024 tarihli kararında TTK 199.Maddesi kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan raporu onaylamış olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.

"Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş Yönetim Kurulu olarak; Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2024 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyuma Şirketimiz tarafından büyük önem verilmekte olup, Şirketimiz 2024 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyumuş; zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum amaçlanmakta ve bu konuda azami çaba gösterilmektedir. Diğer taraftan, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir.

2024 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uyum çalışmaları gelmektedir. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği kriterlere uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tümüyle uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise faaliyet raporunun ilgili kısımlarında yer almaktadır.

1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmemektedir.

2.1.4 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketin 2024 yılı itibari ile 1.gruba geçmiş olması nedeniyle KAP'ta yapmış olduğu özel durum açıklamalarını İngilizce dilinde de yapmaktadır. Öte yandan web sitesi üzerinde de gerekli yenileme çalışmalarına başlanmıştır.

4.2.8 numaralı ilkeye ilişkin olarak ; Koç Topluluğu şirketleri için yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte sigorta bedeli ilkede tavsiye edilen oranın altındadır. Şirket sermayesinin yüksek olduğu da göz önünde bulundurularak öngörülebilir riskler açısından mevcut sigorta tutarı yeterli görülmekte olup, sigorta limitleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. İzleyen dönemlerde ihtiyaç görülmesi halinde şemsiye sigorta tutarı artırılabilir.

4.4.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 2024 yılında beş defa fiziken toplantı yapılmış olup diğer kararlar da tüm dokümanların öncesinde üyelerle paylaşımı sonrasında elden dolaştırma yoluyla usulüyle alınmıştır. Yönetim kurulu üyelerimizin çoğunluğu yönetim kurulu toplantılarına katılım sağlamıştır.

4.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak yakın zamanda bu konuda bir tanımlama yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir.

4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak yakın zamanda bu konuda bir iç düzenleme yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir.

4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkı sağlaması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.

4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komiteler yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu üye sayısının 6 olduğu ve SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gerekli komite sayısı dikkate alındığında, ilkeye uyum pratikte de uygulanabilir görülmemektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.

4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

“SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporunun ekinde (sayfa 27-51) yer almakta olup, ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki Şirketimiz kurumsal yönetim sayfasından da ulaşılabilir. (<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140f2ed710140f2f4d6c70039>).”

EKLER

EK 1: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

EK 2: Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

EK 3: Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

EK 4: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

I. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	<i>Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.</i>
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.						
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					<i>Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davet edilmiştir.</i>
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	<i>Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.</i>
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			<i>Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, yakın</i>

	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
						<i>zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmemektedir.</i>
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları,	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.						
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Şirketin 2024 yılı itibari ile 1. gruba geçmiş olması nedeniyle KAP'ta yapmış olduğu özel durum açıklamalarını İngilizce dilinde de yapmaktadır. Öte yandan web sitesi üzerinde de gerekli yenileme çalışmaları devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					Çalışanları etkileyebilecek kararlarda çalışanların kendilerine bilgilendirme yapılmaktadır ancak sendika yapılanması bulunmamaktadır.

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.					X	Şirket Talya Oteli'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir.
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	Şirket Talya Oteli'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir.
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.					X	Şirket Talya Oteli'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir.

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				<i>Koç Topluluğu şirketleri için yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte sigorta bedeli ilkede tavsiye edilen oranın altındadır. Şirket sermayesinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak öngörülebilir riskler açısından mevcut sigorta tutarı yeterli görülmekte olup, sigorta limitleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. İzleyen dönemlerde ihtiyaç görülmesi halinde şemsiye sigorta tutarı artırılabilir.</i>
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden						

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.			X			<i>Yönetim kurulu üyelerimizin çoğunluğu toplantılara katılım sağlamıştır.</i>
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			<i>Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak yakın zamanda bu konuda bir tanımlama yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir.</i>
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	<i>Görüş bildirim imkanı bulunmakta olup, toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimiz tarafından bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.</i>
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			<i>Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme</i>

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
						<i>bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak yakın zamanda bu konuda bir iç düzenleme yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir.</i>
4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				<i>Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı sağlaması nedeniyle şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.</i>
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			<i>Komiteler yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamak ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu üye sayısının 6 olduğu ve SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gerekli komite sayısı dikkate alındığında, ilkeye</i>

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
						<i>uyum pratikte de uygulanabilir görülmemektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.</i>
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	<i>Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.</i>
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					<i>2024 yılına ilişkin ilgili değerlendirme, 2025 yılının başında yapılmıştır.</i>
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			<i>Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.</i>

EK:2

II. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	<i>Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında; Antalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların 2024 yılı içerisinde de devam etmesi nedeniyle herhangi bir yatırımcı toplantısı, analist toplantısı, telekonferans gerçekleştirilmemiştir. Aynı doğrultuda herhangi bir konferans ve roadshow'a da katılım sağlanmamıştır. Doğrudan şirket merkezini arayarak bilgi almak isteyen pay sahiplerinin yapılan özel durum açıklamaları ve mevcut tebliğler kapsamında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.</i>

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı	<i>Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438 inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.</i>
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	<i>Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.</i>
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	<i>Sunulmuştur.</i>
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<i>Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.</i>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<i>Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.</i>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<i>Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.</i>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.mares.com.tr adresinde bulunan "Bağış ve Sponsorluk Politikası" sekmesinden ulaşılabilir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919497

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	<i>Madde 14</i>
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	<i>Genel kurul toplantıları söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.</i>
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	<i>Hayır</i>
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	<i>Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır</i>
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	<i>%49,98</i>
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	<i>Hayır</i>
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<i>Şirketin www.mares.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında "5. Faaliyet Raporları" başlığı altında yer almaktadır.</i>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<i>Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. İlgili tutanağa https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274213 adresinden ulaşılabilir.</i>

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274213
---	---

Genel Kurul Toplantıları	
Genel Kurul Tarihi	27.03.2024
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Bulunmamaktadır
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%75,51
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%0,02
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%75,49
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Şirketin www.mares.com.tr adresinde "8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar" başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Şirketin www.mares.com.tr adresinde "8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar" başlığı altında yer almaktadır.
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Bulunmamaktadır.
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	0
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263104

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	<i>www.mares.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında 1'den 19'a kadar olan maddeler</i>
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	<i>Ortaklık yapısına internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri 2-Ortaklık Yapısı" bölümde yer verilmekte olup, payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır</i>
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	<i>Türkçe</i>
2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<i>a-Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır. Üyelerin bağımsızlık beyanları genel kurul bilgilendirme dökümanında ve faaliyet raporunun eklerinde yer almaktadır.</i> <i>b- Faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.</i> <i>c- Faaliyet raporunun 1.e Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.</i> <i>Ç- Faaliyet raporunun 4.I Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi bölümünde yer almaktadır.</i>

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	<i>d- Faaliyet raporunun 5.a Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu bölümünde yer almaktadır.</i> <i>e- Faaliyet raporunun 4.j Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler bölümünde yer almaktadır. Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.</i> <i>f- Faaliyet raporunun 4.k Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bölümünde yer almaktadır. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.</i> <i>g-Faaliyet raporunun eki olarak sunulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum ile İlgili Açıklamalar bölümünde ve " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nın "3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk " bölümünde yer almaktadır.</i>
--	---

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	<i>Tazminat konusuna özgü ayrı bir politika bulunmamakla birlikte, Koç Holding dâhil tüm Koç Topluluğu şirketlerinde menfaat sahiplerinin tazminat hakları ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilir.</i>
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	<i>Bu hususta açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.</i>
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	<i>Bulunmamaktadır.</i>

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Şirketin belirli bir ihbar mekanizması olmamakla beraber; çalışanlar, Şirket Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları'nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre GM'ye ve/veya bağlı bulunduğu Başkan'a iletmekle yükümlüdürler. İKoç Holding kurumsal internet sitesindeki ihbar bildirim sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır. https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/108227/index.html
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	<i>Bulunmamaktadır. Bununla birlikte kurumsal risklerimiz, marka, iş güvenliği ve işçi sağlığı, internet riskleri, çevre riskleri, insan kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı tedbirler geliştirilmiştir. Ayrıca şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek kayıp hasar ve yıkımlar için sigorta poliçeleri yaptırılarak risklerden korunmaya çalışılmaktadır.</i>
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.</i>

4. YÖNETİM KURULU-I	
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	<i>11.02.2025</i>
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	<i>Hayır</i>
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	<i>Evet</i>
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	<i>Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.</i>
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	<i>Şirket iç kontrol birimi faaliyetleri denetim komitesi tarafından gözetime tabi tutulmaktadır.</i>

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	<i>Faaliyet raporunun 6.a Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler bölümünde yer almaktadır.</i>
Yönetim kurulu başkanının adı	<i>Semahat Sevim Arsel</i>
İcra başkanı / genel müdürün adı	<i>Bulunmamaktadır.</i>
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	<i>Yönetim kurulu başkanı ve icradan sorumlu üst düzey yönetici görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir</i>
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	<i>Bulunmamaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde " Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası " linkinde yer almaktadır</i>
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	<i>Yönetim kurulumuzda 1 kadın üye bulunmaktadır ve oranı %17'dir.</i>

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının yer aldığı KAP duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Semahat Sevim Arsel	30/05/ 1989	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-	- İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Yıldırım Ali Koç	25/03/ 2019	İcrada Görevli	Evet (Yes)	Bağımsız üye değil (	-	- İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)

		Değil (Non-executive)		Not independent director)			
Özgür Burak Akkol	17/03/ 2022	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-	- İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Kenan Yılmaz	30/03/ 2016	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-	- İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Ahmet Kemal Köprülü	11/03/ 2019	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye (Independent director)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)
Adil İlter Turan	19/03/ 2020	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Evet (Yes)	Bağımsız üye (Independent director)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU – II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2024 yılında beş defa fiziken toplantı yapılmış diğerleri de tüm dokümanların toplantı öncesinde üyelerle paylaşımı sonrasında elden dolaştırma yoluyla usulüyle alınmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%83,33

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	H
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	<i>Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır ancak yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.</i>
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	<i>Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.</i>
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	<i>Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.</i>
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	<i>Faaliyet raporunun 1-e "Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler" bölümünde ve Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289287

Yönetim Kurulu Komiteleri - I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Adil İlter Turan Kenan Yılmaz	Başkan Üye	Evet Evet
Denetim Komitesi		Ahmet Kemal Köprülü Adil İlter Turan	Başkan Üye	Evet Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydı ile)		Ahmet Kemal Köprülü Özgür Burak Akkol Ali Kemal Bak	Başkan Üye Üye	Evet Evet Hayır

4. YÖNETİM KURULU- III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu</i>

	<i>Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<i>Faaliyet raporunun eki olarak sunulan " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun "4.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde yer almaktadır.</i>
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun "5.a Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi,</i>

	<i>belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu" bölümünde yer almaktadır.</i>
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	<i>Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası" linkinde yer almaktadır</i>
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	<i>Faaliyet raporunun "2- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar" bölümünde yer almaktadır</i>

Yönetim Kurulu Komiteleri - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		%100	%100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi		% 66,67	% 33,33	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%100	%50	6	6

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
	A. Genel İlkeler						
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.			X		SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Bununla bağlantılı olarak, ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisinin ve de şirket nezdinde konuyla ilgili birimlerin belirlenmesi için de önümüzdeki dönemlerde üzerinde çalışılacaktır. Söz konusu politikalar belirlendiğinde, bunlarla uyumlu hedef ve eylem planları da değerlendirilecektir.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
						faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Bununla bağlantılı olarak, ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisinin ve de şirket nezdinde konuyla ilgili birimlerin belirlenmesi için de önümüzdeki dönemlerde üzerinde çalışılacaktır. Söz konusu politikalar belirlendiğinde, bunlarla uyumlu hedef ve eylem planları da değerlendirilecektir.	
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Kısa ve uzun vadeli hedefler üzerinde çalışılmakta olup ilerleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşacaktır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2. Uygulama/izleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır	X				Sürdürülebilirlik ilkelerine Uyum raporlaması kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik ilkelerine Uyum çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu, bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır			X		Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X		Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
						faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	
	A3. Raporlama						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X		Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte, bu faaliyet raporu itibariyle ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X					
A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların neticelenmesi ile Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanacaktır.	
B. Çevresel İlkeler							
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Otel 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Otel'i'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.	
B.3	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	X				A2.1'de verilmiştir.	
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Holding performans yönetim sistemi olan Koç Diyalog'da çalışanların şirket hedef ve stratejilerine uygun olarak amaç ve kilit sonuçlar belirlediği, yıl boyunca değişen önceliklere göre hedeflerin dinamik bir yapıda uyum sağladığı OKR (Objectives and Key Results - Amaç ve Kilit Sonuçlar) yöntemi kullanılmaktadır. Şu an yöneticilerimizin hedef sisteminde ESG odaklı somut hedef bulunmamakla birlikte izleyen dönemde eklenmesi değerlendirilebilecektir.	
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır		X			Şirket'in şu anki mevcut yapısı ve faaliyetleri nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi ile kapsamında tanımlanan ilkelerin tamamıyla örtüşmemektedir. SPK Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B6	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.			X		A2.4'te verilmiştir.	
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Koç Topluluğu Çevre Politikası uyarınca Divan Antalya Oteli'nin çevresel etkileri yatırım aşamasından başlayarak değerlendirilip bu etkileri azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar planlanarak uygulamaya alınacaktır. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	
B13	iklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X			Koç Topluluğu Çevre Politikası uyarınca Divan Antalya Oteli'nin çevresel etkileri yatırım aşamasından başlayarak değerlendirilip bu etkileri azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar planlanarak uygulamaya alınacaktır. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar tamamlanacaktır.	
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar yapılacak ve paylaşımlar yapılacaktır.	
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca çalışmalar başlayacaktır.	
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca veriler paylaşılacaktır.	
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca veriler paylaşılacaktır.	
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyetlerine başlayınca ilgili çalışmalar yayınlanacaktır.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır		X			Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
	C. Sosyal İlkeler						
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkında/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkında/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkında/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sayfa 5-6 "Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme"; "Çalışma Saatleri"; "Kişisel Gelişim" Faaliyet raporu İnsan için birlikte - İnsan Hakları ve Adil Çalışma Ortamı bölümü
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Koç Topluluğu İnsan Hakları politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	Koç Topluluğu İnsan Hakları Politikası Sayfa 5-6 "Sendikal Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme"; "Çalışma Saatleri"; "Kişisel Gelişim" https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkında/uyum/politikalar/insan-haklari-politikasi.pdf

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.			X		Koç Topluluğu ihbar politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmamış olmakla birlikte Şirketimiz, çalışmalarını fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlamak hedefiyle; yaş, cinsiyet ve iş kategorisi fark etmeden tüm çalışanların gereksinimlerine uygun ortamı oluşturmaya öncelik vermektedir. Bu doğrultuda, eğitim programlarını ve destek sistemlerini bütün iş kategorilerini kapsayacak şekilde güncellemiş, tüm çalışanların aynı iletişim araçlarına ulaşmasını mümkün kılmıştır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır			X		İş Sağlığı ve Güvenliği alanında stratejiler belirlenmekte ve yönetim sistemlerine geçiş ve standartların geliştirilmesi odağında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X		Şirket içerisinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda önlemler alınmış ancak alınan önlemler ve istatistikler kamuya açıklanmamıştır.	Marmaris Altinyunus Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Koç Topluluğu KVKK politikası çerçevesinde ilerlenmektedir.	KVKK Politikası www.mares.com.tr adresindeki "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI" sekmesinde yayınlanmıştır.

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Koç Topluluğu Etik ilkeler çerçevesinde iletlenmektedir.	Etik İlkeler www.mares.com.tr adresindeki “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” sekmesinde yayınlanmıştır.
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklamıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından ÇSY öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmekle birlikte ilgili hazırlıklar henüz tamamlanmamıştır. Çalışmaların tamamlanması ile eğitim programları düzenlenecektir.	
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C2.3	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	

	KAP ŞABLON	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	
							İLGİLİ RAPOR/BAĞLANTI
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür				X	Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir.	
	D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D.1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.			X		Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyete başladığında çalışmalar belirli periyotlarda yapılarak, takip edilecektir.	
D.2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.			X		Şirket'in sahip olduğu Marmaris'teki Oteli 2035 yılına kadar kiraya verilmiş, Antalya'da bulunan Oteli'nin ise faaliyetlerine 2013 yılından itibaren ara verilmiştir. Faaliyete başladığında çalışmalar belirli periyotlarda yapılarak, takip edilecektir.	

02.02.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ

02.02.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- b) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Adil İter TURAN