

**MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2022 tarihinde, saat 14:00'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Mart 2022 tarih ve 72895696 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 22 Şubat 2022 tarih ve 10522 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.mares.com.tr Kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in her biri bir kuruş nominal değerinde 5.515.536,00 TL (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı)'lik sermayesine tekabül eden 551.553.600 adet paydan; 143.760-TL sermayesine tekabül eden 14.376.000 adet payın asaleten, 3.808.329,90-TL lik sermayesine tekabül eden 380.832.990 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 3.952.089,90-TL sermayesinde 395.208.990 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edilen pay olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Ercan Mekik atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

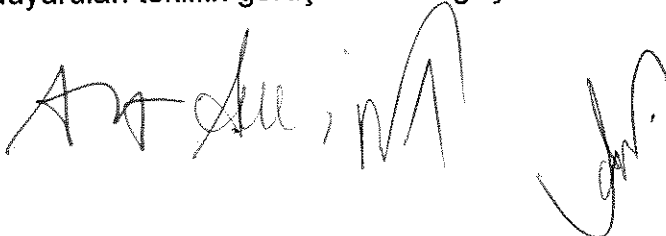
1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket'in pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Avni Aykut, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Toplantı

Başkanı olarak Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesine 3.952.089,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Murat Tomruk'u ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Avni Aykut'u atadığını belirtti.

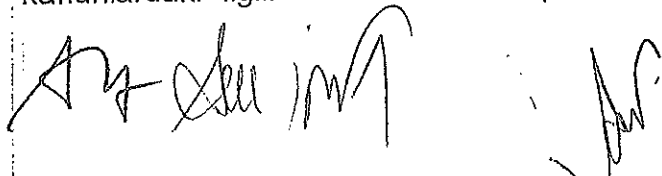
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Adil İlter Turan'ın yönetim kurulu üyesi olarak, bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Adnan Akan'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2. Başkan gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.mares.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2021 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2021 yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına 250-TL'lik red oyuna karşılık 3.951.839,90 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sn.Adnan Akan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2021 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak yazmanı Sn.Avni Aykut bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2021 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların kabulüne 3.952.089,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oyları neticesinde 3.898.534,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
6. 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.mares.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan teklifin görüşülmesine geçildi.



Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 44.057.037,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına, VUK kayıtlarına göre 33.992.037,68 TL dönem zararının ise geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ve bu kapsamda Ek-1 yer alan 2021 yılı kar dağıtım tablosunun kabul edilmesine 3.952.089,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamdan katılan pay sahibinin doğrudan gündem maddesi kapsamında olmayan sorusu Toplantı Başkanı İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından yanıtlanmıştır.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili, Yönetim Kurulu üyelikleri için teklif ettiği kişilerden Özgür Burak Akkol'un daha önce kamuya açıklanan bildiriminde aday olarak yer alan İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun yerine gösterilen aday olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numaralı **Semahat Sevim Arsel**, T.C. kimlik numaralı **Yıldırım Ali Koç**, T.C. kimlik numaralı **Özgür Burak Akkol**, T.C. kimlik numaralı **Kenan Yılmaz**, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak T.C. kimlik numaralı **Ahmet Kemal Köprülü'nün** ve T.C. kimlik numaralı **Adil İter Turan'ın** 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 3.952.089,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın ve bu kapsamda yapılan ödemelerin, Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği belirtildi ve bu kapsamda kamuya açıklanan finansal tabloların 20 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 682.086 TL fayda sağlandığı hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda genel kurul toplantısından 21 gün önce kamuya açıklandığı haliyle Ücret Politikasının ve söz konusu politika kapsamında sağlanan fayda tutarının kabulüne 3.952.089,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 44.400-TL (Kırkdörtbindörtüz Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 3.952.089,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için,



Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 60-TL'lık red oyuna karşılık 3.952.029,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

11. 2021 yılında 150 TL tutarında bağışta bulunduğu ve bağış yapılan kurum hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut'un, 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,4'ü (binde dört) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının % 0,4'ü (binde dört) olmasına 3.952.089,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 3.952.089,90 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olduğu; 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

13. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin elektronik ortamda toplantıya katılan ve fiziki olarak toplantıya katılan pay sahiplerinin, Talya otelin yatırımı, geri alınan paylarının kullanımı ile ilgili soruları toplantı başkanı İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından yanıtlanmıştır. 2022 yılı için iyi dilek temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (17.03.2022)

İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU
Toplantı Başkanı

AYTEN KURŞUN
Bakanlık Temsilcisi

MURAT TOMRUK
Oy Toplama Memuru

AVNİ AYKUT
Tutanak Yazmanı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		5.515.536,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		1.103.107,20
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
		SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı/Zararı	44.057.037,00	-33.992.037,68
4. Vergiler (-)	-	-
5. Net Dönem Kârı / Zararı (=)	44.057.037,00	-33.992.037,68
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-37.940.524,39
6-a - Geri Alınan Paylar İçin Ayrılan Kısıtlanmış Kar Yedekleri Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Geçmiş Yıl Zararları*	0	0
6-b - Geçmiş Yıllar Dönem Zararları	0	-37.940.524,39
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	44.057.037,00	0
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	150,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	44.057.187,00	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
• Nakit	0	
• Bedelsiz	0	
• Toplam	0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		
• Yönetim Kurulu Üyelerine,		
• Çalışanlara		
• Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
17. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
18. Statü Yedekleri	0	0
19. Özel Yedekler	0	0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	44.057.187,00	0
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
• Geçmiş Yıl Kârı		
• Olağanüstü Yedekler		
• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Askeri

Adı

MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
17.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
2	TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.										
3	MEHMET ÖMER KOÇ										
4	YILDIRIM ALİ KOÇ										
5	CAROLİNE NICOLE KOÇ										
6	MUSTAFA RAHİMİ KOÇ										
7	SEMAHAT SEVİM ARSEL										
8	CELAL BAYRAKCI										
9	HAYDAR AKÇAYOĞLU										
10	ÇAĞDAŞ FUNDA										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	-----------------	------------------	-------------------------------	----------	------

	Şirketin Sermayesi		5.515.536
	Asgari Toplantı Nisabı		% 50,1
	Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı		143.760
	Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı		
	Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı		3.808.329,9
	Mevcut Toplantı Nisabı		3.952.089,9

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 17.03.2022 tarihli genel kurul toplantısında iletilen sorulara ilişkin cevaplar

Talya otel yatırımı ile ilgili konular:

Finansman süreci

Yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, öncelikle şirketimiz özkaynaklarının bu yatırım için tahsis edilip gerekçikçe diğer finansman imkanlarının ve sermaye artırımı seçeneklerinin de kullanılması yoluyla yatırımın finansmanı planlanmaktadır. Her bir seçeneğin kullanım zamanlaması ve miktarı için bu aşamada alınmış kesin bir karar bulunmayıp o günkü finansal ve piyasa koşullarına da bağılı olarak değerlendirilecektir. Şu anda zamanlama ve miktar kesinleşmiş değildir, konuyla ilgili somut önemli bir gelişme olduğu zaman özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanacaktır.

Geri alınan hisselerin kullanımı

Yatırımın finansman modelleri ile ilgili olarak şu anda alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Finansman ihtiyacı doğduğundaki piyasa koşulları, faiz oranları, kredi imkanları, vadeleri gibi birçok değişken değerlendirilecektir. Bu aşamada geri alınan hisselerin satılarak finansman kaynağı olarak kullanılması yönünde alınmış bir karar da bulunmamaktadır.

Projede zamanlama, kaba inşaatın durumu

Yatırım sürecini 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere 3 yıl olarak öngörülmektedir. Şu anda da bu takvim çerçevesinde çalışmalar ilerlemektedir.

İmar Planına yönelik dava süreci

Bilindiği üzere Belediye'nin son olarak onaylamış olduğu imar planı yürürlüğe girdikten sonra plana karşı dava açılmıştır. Bu dava ilk derece yerel mahkemesinde reddedilmiştir. Dolayısıyla şu anda halen ilgili plan yürürlüktedir. Şirket olarak da söz konusu plana istinaden inşaat ruhsatı alınmış olup inşaat süreci yürütülmektedir. Daha sonra davayı açan tarafça konu istinaf mahkemesine taşınmıştır. İstinaf mahkemesi tarafından da dava reddedilmiştir. Dolayısıyla şu anki imar planının yürürlüğü halen devam etmektedir. İstinafın bu kararına karşın davacı tarafın bu sefer Danıştay'da yürütmeyi durdurma istemiyle kararı temyiz ettiği, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma istemini reddettiği, davayı esastan görüşmeye devam ettiği bilinmektedir. Sürecin devamında Danıştay'ın kararı da takip edilecektir. Bununla birlikte davaya Şirket olarak müdahil olunmamıştır, süreç takip edilmektedir.

Süreçteki açıklamalar

Talya Otel'i'nin yeniden yapımı ile ilgili süreçle ilgili tüm önemli gelişmeler özel durum açıklamaları, finansal tablolar ve faaliyet raporları yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Yatırımcılarımızın konuyla ilgili talepleri değerlendirilecektir.

Finansman işlemlerine ilişkin sorular

Şirketin Marmaris'de bulunan otelinin kira süresinin uzatılması ile ilgili olarak tahsil edilen 20 milyon USD'nin bir kısmı ilgili dönemdeki piyasa koşulları ve risk yönetimi uygulamaları dikkate alınarak 2018 yılında TL'na çevrilmiştir. Bir kısım ise hala döviz olarak değerlendirilmektedir.