

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MAYIS 2016 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2016 tarihinde, saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mayıs 2016 tarih ve 16354794 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DEVRİM DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05 Mayıs 2016 gün ve 9069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.mares.com.tr Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde, en az 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Antalya Işıklar Çarşı postanesinden gönderilen iadeli taahhütlü posta ile süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in her biri bir kuruş nominal değerinde toplam 5.515.536,00 TL (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı) 'lik sermayesine tekabül eden 551.553.600 adet paydan; 64.157 TL sermayesine tekabül eden 6.415.700 adet payın asaleten, 4.049.559,15 TL'lik sermayesine tekabül eden 404.955.915 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 4.113.716,15-TL sermayesinde 411.371.615 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunan pay bulunmamaktadır.

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 "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan 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 kullanmaları, 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. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Avni Aykut, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu 4.113.716,15-TL'lık olumlu oy sonucunda oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn.Nevin İpek ve Sn.Muharrem Faik Öztunç'u, 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 Sn.Melih Batılı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn.Kaan Birdal'ın ise bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2. Gündemin 3'üncü maddesinde onaya sunulacak olan Mares Otel'in kira bedelinin değiştirilmesi suretiyle kira sözleşmesinin revize edilmesi işlemi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, 3'üncü gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 10,79 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları olduğu; ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin bu haklarını 6 Haziran 2016 ile 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında kullanabilecekleri; bu çerçevede en geç 1 Temmuz 2016 saat 16:00'ya kadar yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluş vasıtasıyla, sahip oldukları payların tamamını Şirketimize devretmek üzere, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Şirketimiz adına açılmış olan 134834 Nolu hesaba şartlı virman talimatını iletmelerinin gerekmekte olduğu, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin, en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği hakkında bilgi pay sahiplerine sunuldu. Gündemin bu maddesi pay sahiplerini bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylamaya sunulmamıştır.

3. Yönetim Kurulu'nun 21 Nisan 2016 tarihli kararına konu olan Mares Otel'in kira bedelinin değiştirilmesi suretiyle kira sözleşmesinin revize edilmesi işlemi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına girdiğinden; karar konusu olan Mares Otel'in 2016 yılı için Kira Bedeli'nin 500.000 ABD Doları olarak uygulanması ve Kira Sözleşmesinde yer alan Yenileme Fonu için asgari tutarın uygulanmaması; devam eden yıllara ilişkin sözleşmedeki Kira Bedelinin ise, turizm sektöründeki gelişmelere göre en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar ayrıca değerlendirilmesi işlemi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve fiziki

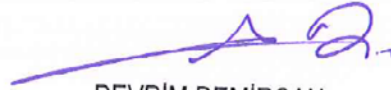


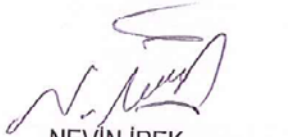
olarak genel kurul toplantısına katılan 191.853 TL'lık paya sahip Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) temsilcisi Erdiç Tetik, 3.001-TL'lık paya sahip Veli Cengiz, 10.726-TL'lık paya sahip Hakan Polat, 5.200-TL'lık paya sahip Niyazi İşlek, (fiziki olarak katılan pay sahipleri kira sözleşmesinin değiştirilmesine karşı olduklarından) red oyu kullanmış olup, elektronik ortamdan toplantıya katılan 13.629 TL'lık paya sahip Orhun Nihat Göncü (elektronik ortamdan gönderdiği muhalefet şerhinde: muhalif olduğumu beyan ederim), 1.600-TL'lık paya sahip Bülent Ulusoy (elektronik ortamdan gönderdiği muhalefet şerhinde: kira bedelinin düşürülmesini uygun bulmuyorum) 30.000-TL'lık paya sahip Tolun Kudaloğlu (elektronik ortamda gönderdiği muhalefet şerhinde: muhalefet şerhi koydurmak ve 10.79 TL'den ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum) red oyu kullanmıştır. Gündemin 3. Maddesi toplam 256.009-TL'lık (yukarıda red detayı verilen) red oyuna karşılık 3.857.707,15-TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Pay Sahibi Niyazi İşlek'in yazılı olarak vermiş olduğu ve sonrasında kendi isteği ile geri aldığı sorulara İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Nevin İpek tarafından yanıt verilmiş olup, Manipülatif olduğu düşünülen işlemler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması gerektiği hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca diğer pay sahipleri Hakan Polat ve Veli Cengiz'in sorularına da yanıt verilmiştir. Toplantı Başkanı Türkiye'de yaşanan turizm sektörünü etkileyen çevresel olumsuzlukların biran evvel sona ermesi temenni ettiğini bildirdi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (31.05.2016)


İBRAHİM TAMER HAŞIMOĞLU
Toplantı Başkanı


DEVİRİM DEMİRCAN
Bakanlık Temsilcisi


NEVİN İPEK
Oy Toplama Memuru

MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ
Oy Toplama Memuru


AVNİ AYKUT
Tutanak Yazmanı

Madda No	Kablinıcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	ORHUN NİHAT GÖNÜ	ORHUN NİHAT GÖNÜ	Muhalefet oluyorum beyan ederim.
3	BÖLENT ULUSOY	BÖLENT ULUSOY	Kira bedelinin düşürülmesini uygun bulmuyorum.
3	TOLUN KUDALOĞLU	TOLUN KUDALOĞLU	Muhalefet şerhi koydurmak ve 10,79 TL den aşırma hakkını kullanmak istiyorum.

OK

AA

P

—

Ali

MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
31.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
2	TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.										
3	SEMAHAT SEVİM ARSEL										
4	MEHMET ÖMER KOÇ										
5	MUSTAFA RAHİMİ KOÇ										
6	YILDIRIM ALİ KOÇ										
7	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)										

31.05.2016 10:00:49

Ali Ata Şir Ali

NO	PAY SAHİBİ	TCKNMYKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLÇİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNMYKN	İMZA
8	SUNA KIRIÇ										
9	HAKAN POLAT										
10	NİVAZİ İŞLEK										
11	VELİ CENGİZ										
12	TAMER İZZET BEYAZOĞLU										
13	TOLUN KUDALOĞLU										
14	ORHUN NİHAAT GONCU										
15	BÜLENT ULUSOY										

Şirketin Sermayesi	5.515.536
Asgari Toplanılabilir Nisabi	9651
Azaltılan Hazır Bulunan Pay Tutarı	64.157
Tevdi Edilen Temsilçileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	

31.05.2016 10:00:49

Fin An H R

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

DİĞER TEMSİLCİLER TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN PAY TUTARI	4.049.556,15
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ	4.113.716,15

Denetçi

KAN BİRDAL

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcılar

MELİH BATTIL

İTAMER HAŞİMOĞLU DEVEİM DEMİRCAN AVNİ AYKUT

NEVİN İPEK

Gündüz

İbrahim

Aram

Şu

M. H.

MARMARIS ALTINYUNUS
TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Fezî Çelmeç Cad. No:30 07100 ANTALYA
Antalya Kurumlar Vergisi Dairesi: 086 000 93 60
Tic. Sicil No: 96902 Mersis No: 0066000936000011

M. FAİK ÖZTUNÇ

31.05.2016 10:00:49

Şu

3/3