

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde, saat 13:00'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2016 tarih ve 14935402 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02 Mart 2016 gün ve 9023 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 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; 9.931,67 TL sermayesine tekabül eden 993.167 adet payın asaleten, 3.857.706,15 TL lik sermayesine tekabül eden 385.770.615 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 3.867.637,82-TL sermayesinde 386.763.782 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. Muharrem Faik Öztunç 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. Muharrem Faik Öztunç, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana 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. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'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. Muharrem Faik Öztunç 3.867.637,82-TL TL oy ile oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sn.Nevin İmamoğlu İpek'i 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 Melih Batılı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Mehmet Başol Çengel'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2. Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü tutanak yazmanı tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi Niyazi İşlek'in Toplantı Başkanlığına yanıtlanması için ilettiği sorulara (sorular toplantı tutanağına eklenmiştir) Oy Toplama Memuru Nevin İmamoğlu İpek tarafından yanıt verilmiş olup, kendisine ayrıca yazılı olarak yanıt verileceği Toplantı Başkanı tarafından açıklanmıştır. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu 9.900 TL'lik red oyuna karşılık 3.857.737,82-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Başkan gündemin 3. maddesi gereğince 2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Sn. Mehmet Başol Çengel Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 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. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi Niyazi İşlek'in Toplantı Başkanlığına yanıtlanması için ilettiği sorulara (sorular toplantı tutanağına eklenmiştir) Sorulan sorulara yazılı olarak yanıt verileceği Toplantı Başkanı tarafından açıklanmıştır. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Finansal Tabloları 9.900 TL'lik red



oyuna karşılık 3.857.737,82-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik görüşüldü. Yıl içinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Alp Atay Şefkatlioğlu'nun vefatı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğine , Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre , toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere 29.04.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Davut Ökütçü'nün atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 3.867.637,82-TL oy ile oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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 9.900 TL'lik red oyuna karşılık 3.857.737,82-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce 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) duyurulan ekli teklifin görüşülmesine geçildi.

TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 3.267.596-TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası hükümlerine göre dağıtılmayarak, oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine 9.900 TL'lik red oyuna karşılık 3.857.737,82-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu karar verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi Niyazi İşlek'in Toplantı Başkanlığına yanıtlanması için ilettiği soruya (soru toplantı tutanağına eklenmiştir) yazılı olarak yanıt verileceği Toplantı Başkanı tarafından açıklanmıştır. Niyazi İşlek'in sözlü olarak sorduğu ilave soruya Yönetim Kurulu üyesi ve Toplantı Başkanı Muharrem Faik Öztunç tarafından yanıt verilmiştir.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. 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 29902866798 T.C. kimlik numaralı **Sayın Semahat Sevim Arsel**, 11989049966 TC. kimlik numaralı **Sayın Yıldırım Ali Koç**, 22769373706 T.C. kimlik numaralı **Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu**, 40627320082 T.C. kimlik numaralı **Sayın Kenan Yılmaz** , bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 54475047770 T.C. kimlik numaralı **Sayın Melih Batılı**, ve 51457026112 T.C. kimlik numaralı **Sayın Davut Ökütçü'nün** 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 3.867.637,82-TL'lik oy ile oybirliği ile karar verildi

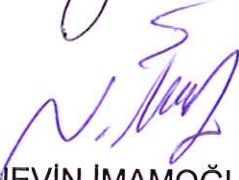
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın ve bu kapsamda yapılan ödemelerin, Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr adresinde, Merkezi 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 2015 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan toplam 309.517 TL fayda 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 9.900 TL'lik red oyuyla karşılık 3.857.737,82-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi
10. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Başkan, başka öneri olup olmadığını sordu. Pay Sahibi Aysen Ramoğlu yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin enflasyon oranı kadar artırılması ile ilgili teklifi olduğunu söyledi. Pay Sahibi Aysen Ramoğlu'nun önerisi 9.931,67 kabul oyuyla karşılık, 3.857.706,15 TL'lik red oyu sonucunda öneri reddedildi. Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Avni Aykut'un önerisi oylamaya sunuldu. Öneri oylandı ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 21.000 TL (Yirmibirbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 9.931,67 TL'lik red oyuyla karşılık 3.857.706,15 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi
11. Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına 3.867.637,82-TL oy ile oybirliği ile karar verildi.
12. Şirketimizin, 2015 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Avni Aykut 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000-TL olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının 100.000-TL olması ile ilgili teklif 3.867.637,82-TL oy ile oybirliği ile kabul edildi.
13. 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. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 3.867.637,82-TL oy ile oybirliği ile kabul edildi. Pay Sahibi Niyazi İşlek'in yazılı olarak sorduğu soru Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

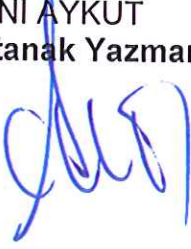
14. Pay Sahibi Aysen Ramoğlu, Aslı İşlek ve Niyazi İşlek'in sorularına Toplantı Başkanı Muharrem Faik Öztunç tarafından yanıt verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (30.03.2016)


MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ
Toplantı Başkanı


FEYYAZ BAL
Bakanlık Temsilcisi


NEVİN İMAMOĞLU İPEK
Oy Toplama Memuru


AVNİ AYKUT
Tutanak Yazmanı


NİYAZİ İŞLEK
Pay Sahibi



MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		5.515.536
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		262.237
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	3.968.550	3.236.068
4. Vergiler (-)	700.954	700.959
5. Net Dönem Kârı (=)	3.267.596	2.535.109
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	7.084.973	4.629.419
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	- 3.817.377	-2.094.310
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	- 3.817.377	
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	
18. Statü Yedekleri	0	0
19. Özel Yedekler	0	0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
• Geçmiş Yıl Kârı		
• Olağanüstü Yedekler		
• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

[Signature]

[Signature]

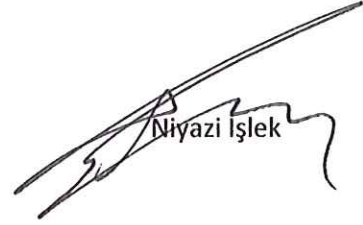
[Signature]

[Signature]

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER AŞ.
2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA
(30 Mart 2016)**

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ Madde 13. 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi kapsamında aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

Geçen yılki Genel Kurulda verilmiş olan bu yetki doğrultusunda 2015 yılı içerisinde işlem yapılmış mıdır, yapıldıysa kimler tarafından, hangi zaman aralıklarında ve hangi miktarlarda yapılmıştır?


Niyazi İşlek

Bade Pem





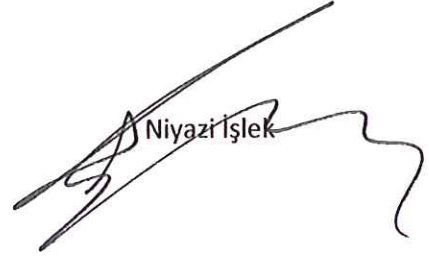
Ali Kemal



MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER AŞ.
2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA
(30 Mart 2016)

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ Madde 7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi kapsamında aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

Şirket 2003 yılından bugüne yani tam 13 yıldır ortaklarına kâr payı dağıtmamaktadır. Koç grubuna bağlı ve Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık diğer şirketlerin hepsi, düzenli olarak kâr payı dağıtmaktadır. Önümüzdeki süreçte; elde edilecek gelirlerle, bir an önce geçmiş yıl zararlarını kapatarak yıllarca mağdur edilmiş küçük ortaklara temettü verilmesi konusunda herhangi bir planlama yapılmakta mıdır?


Niyazi İşlek

Berk Tem





Ali İbrahim



MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER AŞ.
2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA
(30 Mart 2016)

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ **Madde 4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması** kapsamında aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

1. Şirketin yıllık olarak yaklaşık 870 bin TL. yani aylık ortalama 72.500 TL. personel gideri bulunmaktadır. Faaliyet Raporuna göre çalışan sayısı ise 7'dir. Asgari ücretin 1.300 TL olduğu bir ülkede ve dahi küçük ortaklarına 13 yıl boyunca bir kuruş olsun kâr payı dağıtmamış olan şirket, yılda sadece bir kez kira tahsilatı yapıp bunu bankalardaki hesaplarda değerlendirmekten başka bir işi olmayan personele aylık kişi başı 11.000 TL. ücret ödemektedir. Bu sizce ne kadar vicdanidir? Şirket personelinin kimlere ne kadar yıllık ücret ödemesi yapılmıştır?

2. Ana ortak konumundaki Koç Holding'e olan kısa vadeli borç tutarı (Sayfa 33) 406 bin TL. dir...Geçen yıl bu miktar 61 bin TL. imiş. 2015/9 Aylık bilançoda (Sayfa 24) ise sadece 31 bin TL. olarak görülmektedir. Son 3 aylık dönemde, ana ortağa borçlanılan 375 bin TL. lik bu tutar hangi işlemle kaynaklanmıştır ve bu işlem sonucu şirkette, son 3 ayda nasıl bir katma değer yaratılmıştır?

3. Yine ana ortak Koç Holding'ten alınan ürün ve hizmet tutarı (Sayfa 34) 512 bin TL. olup, geçen yıla göre % 77'lik bir artış söz konusudur. Bu tutar 2015/9 Aylık bilançoda (Sayfa 25) ise 104 bin TL. olarak görülmektedir. Aynı şekilde son 3 aylık dönemde gerçekleşen 408 bin TL.lik hizmet alımı ile ne hizmeti alınmış, ana ortağa ne danışılmış ve bunun sonucunda şirkete, özellikle son 3 ayda nasıl bir katma değer sağlanmıştır?

4. Şirketin 2013 yılı sonunda 11 milyon TL. nakdi varken 2015 yılında bu tutar 22 milyon TL. olmuştur. Son 2 yılda 11 Milyon TL.lik nakit artışına rağmen geçmiş yıl zararları aynı oranda (4 milyon TL azalış var) azalmamıştır. Aynı şekilde Ödenmiş Sermayenin yaklaşık yarısı kadar yıllık amortisman gideri yazılmaktadır. Geçmiş yıl zararlarının bir türlü kapanmamasına, haliyle ortaklara Kâr Payı dağıtılmamasına neden olan bu yöntem, bilinçli olarak tercih edilmiş bir yöntem midir ?

(Bele Tem)

Niyazi İşlek

ÖH

du

ÖH

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER AŞ.
2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA
(30 Mart 2016)

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ Madde 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması kapsamında aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

1. 3 er aylık Faaliyet Raporları, 3-6 ve 9 Aylık bilanço ve gelir tabloları ile birlikte aynı gün KAP'ta (Kamu Aydınlatma Platformu) yayımlandığı halde, 2015 yılı Yıllık Faaliyet Raporu, mali tablolardan 21 gün sonra açıklanmıştır. Bu raporlar, içerisindeki rakamlar hariç birbirinin tıpatıp aynısı olmasına rağmen bu gecikme neden kaynaklanmıştır?

2. Bu 21 günlük süreçte, yani finansal tabloların açıklandığı 05.02.2016 tarihi ile Yıllık Faaliyet Raporunun açıklandığı 26.02.2016 tarihleri arasında, şirketin ana ortağı konumunda olan pay sahiplerinin hisselerinin bulunduğu Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alış-satış işlemleri kapsamında şirketin, şirket yöneticileri ve/veya bunların eş, 2nci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının hisse senedi üzerinde herhangi bir alım-satım işlemi olmuş mudur ?

3. Kamu Aydınlatma Platformunda yazılı olan şirkete ait "talyaoteli@divan.com.tr" Elektronik Posta Adresi deaktif olup şirketle iletişime geçmek mümkün olmamaktadır? KAP'ta yazılı olan bu e-posta adresi neden güncellenmemektedir?

4. KOÇ Holding A.Ş.'nin internet sayfasındaki (<http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirket-listesi>) KOÇ Topluluğu Şirket Listesinde halka açık dahi olmayan şirketlerin isimleri mevcut iken, halka açık ve binlerce ortağa sahip Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin ismi bulunmamaktadır. Bunun nedeni nedir? Bu hatanın düzeltilmesi konusunda yönetim tarafından bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği"'nin 11 nci maddesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün; yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunlu olup, 2015 yılına ait raporun Genel Kurul'da okunmasını arz ve talep ederim.

Bak Dem

Niyazi İşlek

Ali Akle

Ali Akle

MARMARIŞ ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
30.03.2016 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	MUSTAFA RAHİMİ KOÇ										
5	YILDIRIM ALİ KOÇ										
6	SUNA KIRAÇ										
7	SEMAHAT SEVİM ARSEL										
8	AYSEN RAMOĞLU										

30.03.2016 13:03:07

hcl

ya

ni

ch

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	NİYAZI İŞLEK										
10	ASLI İŞLEK										

Şirketin Sermayesi	5.515.536
Asgari Toplantı Nisabı	0/51
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	9.931,67
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	—
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.857.706,15
Mevcut Toplantı Nisabı	3.867.637,82

BASIMIZ 2 DENETÇİ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

MEHMET BASOL GENÇEL MEHMET BATTAL MURATDEMİR FAİK ÖZTUNÇ FERYAZ BAL

ANIL AYKUT NEVİN İPEK

Mehmet

Mehmet

Mehmet

Mehmet

Mehmet

Mehmet

MARMARIS ALTINYONUS
TUNSTIK TEBİSLER A.Ş.
Fevzi Çakmak Cad. No:3D 07100 ANTALYA
Antalya Kurumlar Vergi Dairesi: 066 000 93 60
Tic. Sicil No: 56902 Mersis No: 086500093600011

**MARMARİS ALTINYUNUS A.Ş.’NİN 30.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
YATIRIMCILAR TARAFINDAN YÖNELTİLEN SORULARA İLİŞKİN CEVAPLAR**

Genel kurul toplantısında gündemin ikinci maddesi için iletilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıdadır.

Şirketimiz faaliyet raporlarının finansal tablolardan daha sonra yayınlanması konusu ile ilgili olarak, öncelikle finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerinde öngörülen sürele uyulduğunu, herhangi bir gecikme yaşanmadığını belirtmek isteriz. SPK’nın konuya ilişkin II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca Şirketimiz yıllık finansal raporlarının (finansal tablolar ve faaliyet raporları) hesap döneminin bitimini izleyen 60 gün içerisinde kamuya açıklanması gerekmekte olup, 2015 yılı için bu tarih 29.02.2016 olarak açıklanmıştır. Şirketimiz finansal tabloları 05.02.2016’da, faaliyet raporu ise 26.02.2016’da öngörülen sürenin öncesinde kamuya açıklanmıştır.

Tebliğ uyarınca finansal tabloların ve faaliyet raporlarının eşanlı açıklanma yükümlülüğü bulunmamaktadır, bu durum Tebliğ’deki “*sürele uyulmak kaydıyla finansal tabloların yönetim kurulu faaliyet raporundan önce kamuya açıklanması mümkündür*” hükmüyle de açıkça ifade edilmiştir.

Yıllık faaliyet raporlarımız, gerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uyumun, gerekse yatırımcılarımızın şirketle ilgili bilgilere toplu olarak kolay erişiminin sağlanması amacıyla, ara dönem faaliyet raporlarından farklı olarak, finansal bilgiler haricinde birçok ilave bilgi içermektedir. Örneğin, kar dağıtım önerisi, yönetim kurulu komitelerinin çalışmalarına ilişkin bilgiler, bağlı şirket raporu gibi konular sadece yıllık faaliyet raporuna eklenmektedir. Bir kısmı yönetim kurulu kararına bağlı olan bu tür ilave bilgilerin hazırlanabilmesi için öncelikle yıllık finansal tabloların kesinleşmesi gerektiğinden, yıllık finansal tablolarla birlikte faaliyet raporunun ilanı mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla, diğer birçok halka açık şirkette olduğu gibi yıllık faaliyet raporunun kamuya açıklanması, finansal tabloların kamuya açıklanmasından sonra ve fakat yasal olarak öngörülen süre sınırları içinde, yatırımcıların aydınlatılması için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan, Şirketimiz nezdinde mevcut bilgilere göre, ana ortaklarımızın, yöneticilerimizin, bunların eş ve 2. dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının finansal tabloların ilan edildiği 05.02.2016 tarihinden faaliyet raporunun ilan edildiği 26.02.2016 tarihine kadar Şirketimiz payları üzerinde gerçekleştirdikleri alıŖ-satıŖ işlemleri bulunmamaktadır. Bilindiği üzere SPK’nın Özel Durumlar Tebliği uyarınca, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının ana ortaklığı tarafından sermayeyi temsil eden paylara ilişkin olarak gerçekleştirilen ve bir takvim yılı içerisindeki toplam tutarı 50.000 TL’yi aşan tüm işlemlerin, işlemi yapan tarafından kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişi tanımına giren yöneticilerimiz ve ana ortaklarımız tarafından ilgili hükme uyum konusunda gereken özen gösterilmekte olup, bu konuda bugüne kadar hiçbir eksik uygulama olmamıştır. Bu çerçevede, alım satım işlemleri için yapılan özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) takip edilmesi mümkün olup, bu dönemde yapılmış bir açıklamaya rastlanmamıştır. Ayrıca, belirtilen dönemde Şirketimiz de kendi paylarında herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Şirketimizin KAP'ta yer alan e-posta adresine erişimde yaşanan sorunlarla ilgili olarak ise, yapılan incelemelerde teknik bazı problemler tespit edilmiştir. Gerekli düzeltmeler yapılmış olup, e-posta adresimiz halihazırda aktif olarak kullanılabilir. Ayrıca söz konusu e-posta adresinin yanında, KAP'da (<http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sld=1021>), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket portalında (<https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10449>) ve Şirketimiz internet sitesinde (<http://www.mares.com.tr/>) belirtilen 0 242 248 68 00 telefon numarasından veya Şirket internet sitesinde iletişim bilgileri bölümünde belirtilen info.divanantalya@divan.com.tr e-posta adresinden de Yatırımcı İlişkileri Birimi ile irtibata geçilmesi her zaman mümkündür.

Koç Holding A.Ş.'nin internet sayfasında (<http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirket-listesi>) Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'ne yer verilmemiş olmasına ilişkin tespit de yetkili mercilere iletilmiş ve sehvten oluştuğu belirtilen durum giderilerek gerekli düzeltme yapılmıştır. Diğer taraftan KAP'ta yer alan Şirket Genel Bilgi Formu'nda Grup Şirketleri içinde Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin sürekli yer aldığı bilgisini de tarafınıza sunmak isteriz.

Son olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi uyarınca, Yatırımcı ilişkileri Bölümünün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunlu olmakla birlikte, söz konusu raporun kamuya açıklanmasına ilişkin bir yükümlülük bulunmamaktadır. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından 2015 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan rapor, 26.02.2016 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Halka açık şirketler nezdindeki genel uygulama ve raporun içeriğinde yer alan ticari sır niteliğinde olabilecek bilgiler dikkate alınarak, söz konusu rapor düzenlemelere uygun olarak kamuya açıklanmamaktadır.

Genel kurul toplantısında gündemin dördüncü maddesi için iletilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıdadır.

Personel giderleri konusundaki açıklama talebi ile ilgili olarak; 2015 yılsonu itibari ile yayınlanan finansal raporlarımızda 869.377 TL olarak belirtilen personel giderinin içerisinde Şirketimizin bu konuda katlandığı tüm maliyetler yer almaktadır. Bu çerçevede çalışanlar ve huzur hakkı dâhil üst düzey yönetici giderlerinin yanında, güvenlik personeli Şirketimiz bordrosunda olmadığından, güvenlik hizmeti sağlayan firmaya ödenen giderler de söz konusu hesapta izlenmektedir. Ayrıca söz konusu tutar içerisinde ilgili kişilere yapılan net ödemeler haricinde SGK, işsizlik primleri işveren payları, personel yemek ve yol giderleri gibi diğer gider kalemleri de yer almaktadır. Yapılan ödemelerle ilgili olarak TMS/TFRS gereğince açıklanması gereken tüm detay bilgiler finansal tablolarımızın 13, 14 ve 20 nolu dipnotlarında kamunun bilgisine sunulmuş olup, kişi bazında tutar bilgisi ticari sır niteliğinde olduğundan paylaşılması mümkün bulunmamaktadır.

Ana ortağımız Koç Holding A.Ş. ile işlem ve bakiyeler ise Koç Holding A.Ş.'nden finans, hukuk, planlama, vergi, üst yönetim gibi konularda alınan hizmetlerden kaynaklanmaktadır. Holding olarak faaliyet gösteren Koç Holding A.Ş. sadece Şirketimize değil, Koç Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlere de bu alanlarda hizmet sunmaktadır. Koç Holding A.Ş. tarafından sağlanan katkının karşılığında, hizmet sunulan şirketlerle ilgili olarak Koç Holding A.Ş. nezdinde oluşan giderler, Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtım Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliği çerçevesinde hizmet alan tüm şirketlere dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Koç Holding A.Ş. tarafından belli anahtarlarla

hizmet sunulan tüm şirketlere yapılan gider dağıtımı sonucunda, Şirketimize de hizmet bedeli fatura edilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda belirtilen Koç Holding A.Ş.'den yapılan alım tutarı, ilgili dönemde gerçekleştirilen söz konusu hizmet alımlarından; Koç Holding A.Ş.'ye kısa vadeli borçlar ise, bilanço tarihi itibarıyla tahakkuk edip faturalanan ancak henüz ödenmeyen hizmet giderlerinden oluşmaktadır. Koç Holding A.Ş. tarafından dağıtımına konu edilen giderlerin önemli bir kısmının yılsonunda netleşmesi nedeniyle dağıtım hesaplamasının önemli bölümü yılın son çeyreğinde yapılabilmekte, dolayısıyla giderler yıl içinde homojen bir dağılım sergilememektedir.

Şirketimizin nakit durumu ve kar dağıtım potansiyeli ile ilgili olarak ise; nakit ve nakit benzerleri hesabında son 2 yılda görülen artış, kamuya açıklanan nakit akış tablolarından da takip edilebileceği üzere, esas faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarından oluşmaktadır. Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akışlarının ana kaynağı Mares otelinin kira geliri iken, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları büyük ölçüde elde edilen faiz gelirlerinden sağlanmaktadır. Şirketimizin başlıca gelir kaynaklarından edinilen söz konusu nakit akışları, Şirketimiz giderlerinin finansmanı için kullanılmakta, nakit fazlası ise vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, düzenlemelere göre geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilecek tutar nakit akışlarından bağımsız olarak, tahakkuk esasına göre kayıtlara alınan gelir ve giderler netleştirildikten sonra oluşan net dönem karı ve birikmiş karlar ile sınırlıdır. Bu çerçevede 1.1.2014 itibarıyla 11.033.491 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları bakiyesi, 1.021.202 TL tutarındaki 2013 yılı karının ve 2.927.316 TL tutarındaki 2014 yılı karının mahsup edilmesi suretiyle 31.12.2015 itibarıyla 7.084.973 TL'ye inmiştir. Şirketimizin 2015 yılında elde etmiş olduğu 3.267.596 TL Net Dönem Karı'nın da geçmiş yıllar zararından mahsup edileceği dikkate alındığında, 2013 yılı sonundan günümüze kadar geçmiş yıl zararlarında yaklaşık 7,2 Milyon TL tutarında bir azalış görülmektedir.

Şirketimizin uyguladığı amortisman politikası ile ilgili olarak ise, TMS/TFRS esasına göre düzenlenen finansal tablolarında 2014 yılı için 1.981.582 TL, 2015 yılı için de 1.947.014 TL tutarında amortisman giderine katlanmıştır. Söz konusu amortisman giderlerinin yaklaşık 1,4 milyon TL tutarındaki kısmı, yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında izlenen Mares Otel'in amortisman giderinden oluşmaktadır. Bakiye tutar ise Şirketimize ait maddi duran varlıkların amortisman giderlerinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu amortisman ayırma işlemi, TMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar standartlarının ilgili hükümlerine istinaden yapılmaktadır. TMS 16 uyarınca amortisman ayırma işlemi, varlık tamamen itfa olmadıkça, atıl kalsa ya da kullanımdan kaldırılrsa dahi durmaz. Anılan muhasebe standartları gereği Şirketimiz tarafından maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller için edinim veya ilgili hesaplarda sınıflandırılma tarihlerinden bu yana amortisman ayrılmaktadır.

Genel kurul toplantısında gündemin yedinci maddesi için iletilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıdadır.

Şirketimizin ana hedefi istikrarlı performans gösteren, sağlıklı finansal yapıya sahip bir şirket olmaktır. Bu hedefe ulaşma noktasında, alınan stratejik kararlarla Talya Otel'i'nin renovasyon süreci başlatılmış, ayrıca mevcut yapının en verimli şekilde kullanılması amacıyla Marmaris'teki tesisimiz Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş.'ne kiraya verilmiştir. Bu kapsamda, 2009 yılı sonu itibarıyla 21.978.420 TL olan geçmiş yıllar zararları, 2015 yılı net dönem karının mahsup edilmesi sonrası yaklaşık 4 milyon TL seviyesine inmiştir. Gerekli izinler ile ilgili hukuki ve resmi süreçleri devam eden Talya Otel'i'nin renovasyon sürecinin tamamlanması ile birlikte uzun vadede Şirketimizin faaliyetlerinin çok daha olumlu yönde gelişmesi hedeflenmektedir.

Genel kurul toplantısında gündemin on üçüncü maddesi için iletilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıdadır.

Genel kurul toplantı tutanağının ilgili maddesinde de belirtildiği üzere, Şirketimiz nezdindeki bilgiler dahilinde, geçen yıl yapılan Olağan Genel Kurul'da yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde verilen izin doğrultusunda 2015 yılı içerisinde yapılan ticari işlem bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Marcos Bekhit aynı zamanda Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyesi; Muharrem Faik Öztunç ise aynı şirketin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmışlardır.