



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	01.03.2024
Genel Kurul Tarihi	27.03.2024
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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'inci ve 396'nı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dökümanı_Türkçe.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	İlan Metni_Türkçe.pdf - İlan Metni
EK: 3	General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

2023 YILINA AİT 27.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 27/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 27.03.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 09:30 'da, "Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / İSTANBUL (Tel: +90 212 315 55 00 , Faks: + 90 212 315 55 15)" adresinde yapacaktır.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.mares.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.mares.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.mares.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 242 248 68 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.mares.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

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

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya

Ticaret Sicili ve Numarası: Antalya / 56902

Mersis No:0066000936000011

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

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%

2.2.Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Antalya'da bulunan Talya Otel'i'nin yeniden yapım dahil renovasyon imkanlarına yönelik ön incelemeler ve hukuki açıdan yapılması gereken işlemlere dair resmi makamlar ile görüşmelerin

uzaması nedeniyle, 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Talya Otel'i'nin mevcut yapısı yeterli kalite ve karlılık ile faaliyetlerinin devamına imkan vermediğinden, söz konusu yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesine ve otelin yeniden yapımı tamamlanıncaya kadar tesisin geçici süreliğine faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar sonrası Divan Antalya Talya Otel'i'nin faaliyetleri 13 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla durdurulmuş olup bu tarih ve sonrası için Divan Antalya Talya Otel'i herhangi bir rezervasyon kabul etmemiştir. İzin ve Eski davalara ilişkin süreçlerde, henüz devam eden davaların tamamının neticelenmemiş olması nedeniyle hukuki süreçle ilgili henüz net ve tüm tarafları bağlayıcı bir aşamaya gilememiştir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptali talebi ile açılan davada verilen red kararına karşı davacının Danıştay nezdinde ileri sürdüğü temyiz talebine ilişkin süreç de halen devam etmektedir. Ayrıca, 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 dava açılmış olup, Şirket faaliyetleri ve finansal sonuçları açısından önemli bir etki yaratması beklenmeyen dava süreci takip edilmektedir. Bu davada Mahkeme tarafından mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu hususun yanı sıra eski hale iade ve tazminat talepli dava açan şahıs tarafından ayrıca 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 dava açılmış olup, Dava müdahil sıfatı ile Şirket tarafından takip edilmektedir.

Gelinen aşamada, Talya Otel'i'nin Yeniden Yapım Süreci kapsamında ilişkili taraf konumundaki Ark İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. ("Ark İnşaat") ile anahtar teslim esasına göre inşaat sözleşmesi imzalanmış ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat süreci ile ilgili olarak ise, mevcut izin ve onaylı imar planları çerçevesinde inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda iksa ve izolasyon, hafriyat ve kaba inşaat işleri tamamlanmış, mekanik tesisat – havuz alt yapı çalışmaları ile elektrik topraklama işleri de büyük oranda sonuçlanmıştır. İnşaat çalışmalarındaki dönemsel kısıtlamaların etkisiyle ve teknik süreçlerin uygulama aşamaları sebebi ile finansal tablo tarihi itibarıyla mekanik tesisat, elektrik tesisat ve alt yapı işleri de kısmi olarak tamamlanmış olup diğer inşaat kalemlerindeki çalışmalar ile birlikte devam etmektedir.

Talya yatırımı ile ilgili 22 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan ve süreçleri başlanmış 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'de 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. Yatırım projesindeki oda büyüklüklerinin artırılması nedeniyle yapılan revize sonucunda oda sayısının yaklaşık 180 adet olması planlanmakta olup, üst segment oda tiplerinin sayısal artışının yaratacağı gelir etkisi ile otelin yaratacağı potansiyel gelirlerin artması ve proje başlangıcında öngörülen karlılığın korunması beklenmektedir. Projede yapılan

revizeler sonrasında, otel inşaatının 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanarak otelin açılışı için gerekli hazırlıklara başlanması hedeflenmektedir.

Yukarıda belirtilenler haricinde Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 27.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mares.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mares.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mares.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na

göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 32.891.137 - TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiş olup, **EK/1** de belirtilen Kar Dağıtım Politikamız, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarında yer alan net dönem zararı, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2**'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10.maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

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

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ahmet Kemal Köprülü ve Sn. Adil İlter Turan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve SPK'ya başvurulmuş olup, SPK tarafından aksi görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/3**'de sunulmaktadır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;

SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/4**’de yer almaktadır. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 18 nolu dipnotunda ise 2023 yılı içinde Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

8 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 26/05/2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

2023 yılı içinde herhangi bir vakıf veya derneğe bağış yapılmamış olup pay sahiplerimiz bu konuda bilgilendirilecektir. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 31.12.2023 tarihli finansal raporumuzun 19 nolu dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

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’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, 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 kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

EK/2 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/4 Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için Ücret Politikası

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı 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 dağıtımı öngörülmemektedir.

YÖNETİM KURULU'NUN 2023 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı ile,

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar 29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 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 hazırlanan finansal raporlara göre 32.891.137,00 TL net dönem zararı ve 425.445.381 TL tutarında geçmiş yıl zararı olduğu; VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda ise 179.235.884,91 TL cari yıl net dönem karı ve 99.000.238,50 TL tutarında ticari geçmiş yıllar dönem zararları olduğu görülmektedir;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmasına;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 179.235.884,91TL tutarındaki net dönem karından 99.000.238,50 TL tutarındaki ticari geçmiş yıllar dönem zararlarının düşülmesi sonucu 80.235.646,41 TL'ye ulaşıldığı; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılabılır dönem karı bulunmadığı;

Görülmüş olup, buna göre;

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; uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 32.891.137,00 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında takip edilen cari dönem ticari karının yine ilgili hesapta alt kırılımda takip edilen 99.000.238,50 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari dönem zararları ile mahsup edilmesine kalan bakiyenin ilgili hesapta bırakılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)		6.967.091,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)		1.199.684.715,00
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	-15.439.116,00
4.	Vergiler (-)	17.452.021,00
5.	Net Dönem Kârı / Zararı (=)	-32.891.137,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (***)	425.445.381,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0
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
19.	Özel Yedekler	0
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0
	• Geçmiş Yıl Kârı	
	• Olağanüstü Yedekler	
	• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

(*) Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 1.247.002.206 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

(**) Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçe tutarlarına ilişkin toplam 63.443.750 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(***) VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda söz konusu tutar haricinde, 928.889.249 TL enflasyon düzeltmesi kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

SEMAHAT SEVİM ARSEL

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.

YILDIRIM ALİ KOÇ

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 itibariyle 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

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 YILMAZ

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 TÜSİAD Üyesidir.

AHMET KEMAL KÖPRÜLÜ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1963 Ankara doğumlu olan Ahmet 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 Terminal şirketine başkanlığını yürütmektedir.

Bu görevlerinin yanısıra 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 Monako Prensiği İstanbul Fahri Konsolosudur.

Sn. Köprülü 11.03.2019 tarihinden bu yana Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Prof. Dr. ADİL İLTER TURAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1941 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. İlter 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. İlter 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. İlter Turan Uluslararası Siyasal Bilimler Derneği'nin (International Political Science Association - IPSA) 2016-2018 dönemi genel başkanlığını yürütmüştür. 2000-2009 yılları arasında Siyasi İlimler Türk Derneği Genel başkanlığı, 2000-2006 ve 2018-2021 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 ile 2016-2022 döneminde Global İlişkiler Forumu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliğini yapmıştır. Dünya Gazetesi ile aynı organ tarafından İngilizce yayınlanan haftalık TR Monitor dergisinde haftalık dış politika yazısı 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 Ilısu Barajı Bilim komitesi üyesi olarak yönetişim konusunda danışmanlık hizmeti vermiştir.

Prof. Dr. İlter 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.

Prof. Dr. İlter Turan evli ve tek çocukludur.

Sn. Turan 19.03.2020 tarihinden bu yana Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir

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 İlter TURAN

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Esas Sözleşmesinin 12. maddesine uygun olarak Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyeliği fonksiyonları için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

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

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla yönetim kurulu üyeliği dışında belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri bu fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

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

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

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

Ücretlendirme politikamız kapsamında ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici olarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Ücretlendirme politikası ile şirket içi ücret dengeleri ve piyasada rekabet edilebilirlik dikkate alınarak, çalışanların motivasyonunun ve bağlılıklarının artırılması ve şirket stratejik iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli çalışanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirketin iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üzerine çıkılmasını destekleyecek, sürdürülebilir başarıyı ödüllendirerek üstün performansı teşvik edecek şekilde prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, Üst Düzey Yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme, Çevre, Toplum ve Kurumsal Yönetişim (ESG) politikalarına uyum prensipleri de gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

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

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü-56902

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Şirket Adresi : Fevzi Çakmak Cad. No:30 Talya Otelı 07100 ANTALYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Antalya / 56902

Mersis No : 0066000936000011

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

27/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 27.03.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 09:30'da, Divan İstanbul Otelı Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: + 90 212 315 55 15) adresinde yapacaktır.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.mares.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki rneğ uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.mares.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ'i'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde imza sirküleri olan vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.mares.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 242 248 68 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağılı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.mares.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

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

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi : Fevzi Çakmak Cad. No:30 Talya Otelı 07100 ANTALYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Antalya / 56902

Mersis No : 0066000936000011

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
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’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.’nin 27/03/2024 Çarşamba günü, saat 09:30’da Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,			
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6- Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			

9- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
11- Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
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'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14- Dilek ve görüşler,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

INFORMATION NOTE TO ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING for the Year 2023 to be HELD ON 27.03.2024

1. INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 27/03/2024

Our Company will hold its Ordinary General Assembly Meeting at 09:30 hrs, on Wednesday, 27.03.2024, at “Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Şişli / İSTANBUL (Phone: +90 212 315 55 00, Fax: + 90 212 315 55 15)” for the purpose of examining works conducted in 2023 and discuss and resolve upon the following agenda.

Annual Report containing the Financial Statements pertaining to Fiscal Year 2023, the Independent Audit Report, proposal on Profit Distribution and explanations on Compliance with Corporate Governance Principles and Sustainability Principles, detailed Information Note including these agenda items and explanations required for compliance with the Capital Markets Board regulations will be made available for esteemed shareholders for review at the Company's headquarters, at the Company's corporate website available at www.mares.com.tr and Electronic General Assembly system of Central Registry Agency at least three weeks prior to the date of the General Assembly meeting.

Without prejudice to the rights and obligations of shareholders who will participate in the meeting via electronic means, our shareholders who will not be able to attend the meeting in person have to issue their Powers of Attorney in compliance with the legislation or get the sample power of attorney form from Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-Istanbul) and our Company's departments or from the Company's website at www.mares.com.tr and to fulfill obligations stipulated in the Communiqué no II-30.1 on "Casting Votes by Proxy and Collection of Powers of Attorney by way of Call" of the Capital Markets Board published in the issue of the Official Gazette dated 24.12.2013 and numbered 28861 and to deliver their powers of attorney to the Company. It is not necessary to present a power of attorney for a proxy, who is appointed by electronic media over the Electronic General Assembly System. **Those powers of attorney, required as per the said Communiqué, which are not consistent with the sample power of attorney attached to the Call for General Assembly Meeting will not be accepted due to our legal liability.**

It is kindly requested that our shareholders, who will cast their votes via Electronic General Assembly System, receive information from Central Registry Agency, from the website of our Company at www.mares.com.tr or from our Head Office (Phone: 0 242 248 68 00) in order to be able to fulfill their obligations under the relevant Regulation and Communiqué.

As per paragraph 4, Article 415 of Turkish Commercial Code numbered 6102 and paragraph 1, Article 30 of the Capital Markets Law, the right of attending the general assembly meeting and casting votes is not conditional upon depositing of shares. In this framework, in the event that our shareholders wish to attend the General Assembly Meeting, they do not have to block their shares.

You can find detailed information about processing of your personal data by the Company, pursuant to Law on Protection of Personal Data no. 6698, in the Policy of Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi on Protection and Processing of Personal Data, which is shared with the public at www.mares.com.tr

All beneficiaries and stakeholders as well as the press and media organs are invited to our General Assembly meeting.

With regards to the voting for agenda items during the Ordinary General Shareholders' Meetings, open vote method by a show of hands will be used, provided that the provisions for voting in electronic media are reserved.

Shareholders shall not be notified by registered mail for the registered shares listed in the stock exchange in accordance with the Capital Markets Law.

Respectfully submitted for esteemed shareholders' information.

BOARD OF DIRECTORS MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Company Address: Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya

Trade Registry Office and Trade Registration Number: Antalya / 56902

MERSİS (CENTRAL REGISTRATION SYSTEM) number: 0066000936000011

2. OUR ADDITIONAL EXPLANATIONS UNDER CMB REGULATIONS

Among the additional explanations which are required to be submitted as per the "Communiqué on Corporate Governance" no II-17.1 of the Capital Markets Board ("CMB"), those that are related to the agenda items are given in the respective agenda item below, and other compulsory general explanations are submitted in this section:

2.1. Shareholding Structure and Voting Rights

Below is the information on the total number of shares and voting rights reflecting the shareholding structure of our company, if there are privileged shares in the partnership capital, the number of shares representing each Privileged share group and the voting right and the nature of the privileges As at the announcement date of this Information Document:

Shareholder	Share Amount (TRY)	Capital Ratio (%)	Voting Right	Voting right ratio (%)
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%
Members of Koç Family	215,460.00	3.09%	21,546,000	3.09%
Publicly-held	1,639,874.85	23.54%	137,907,685	23.54%
Total	6,967,091.00	100,00%	696,709,100	100,00%

2.2.Changes in Management and Operations that may have a material impact upon operations of our Company:

Due to the prolonged negotiations with the official authorities regarding the preliminary investigations regarding the renovation possibilities, including reconstruction, of Talya Hotel in Antalya and the legal procedures to be carried out, by virtue of a resolution of the board of directors dated April 2, 2013, it was resolved that, since the current structure of Talya Hotel does not allow operations to be carried on with sufficient quality and profitability, efforts intended to obtain the necessary permissions from the official authorities for the reconstruction in question and to complete the relevant legal processes will be continued and operations of the facility will be temporarily suspended until the reconstruction of the hotel is completed. Following such resolution, operations of Divan Antalya Talya Hotel were discontinued as of May 13, 2013 and Divan Antalya Talya Holte accepted no reservation for such date and thereafter. As regards to processes related to Permission and Former Litigations, since all ongoing actions are still pending, no result which is clear and binding upon all parties has been achieved yet. Despite of the order dismissing the legal action filed for cancellation of Implementation Zoning Plan with a scale of 1/1000, the appeal processes started by the plaintiff before Council of State is still ongoing. Further, a person residing nearby Talya Hotel filed a legal action for restoration and indemnification against the Company in connection with hotel construction, alleging that such person's immovable property depreciated, and the litigation process which is not expected to give rise to a material effect in terms of operations and financial results of the Company is being followed up. The court ordered an on-site estimation and expert witness examination for the said lawsuit. Aside from that, the same person filing a lawsuit for restoration and indemnification filed a legal action against Antalya Metropolitan Municipality and Muratpaşa Municipality requesting cancellation of Master Zoning Plan with a scale of 1/5000, Implementary Zoning Plan with a scale of 1/1000 and building license issued for hotel construction, and the Company follows up the said lawsuit in its capacity as the intervening party.

At current stage, a construction contract based on turnkey principle was concluded with Ark İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. (“Ark İnşaat”), a related party in the Reconstruction Process of Talya Hotel, and construction works were started. When it comes to the construction process, construction works are in progress within framework of existing permission and approved zoning plans. In this context, works of retaining and isolation, excavation and rough construction were completed, and mechanical installation – pool infrastructure works as well as electricity grounding works were completed to a great extent. Due to seasonal restrictions on construction works and implementation phases of technical processes, mechanical installation, electricity installation and infrastructure works were partially completed as of the date of financial statement and such works are being carried out at the same time as works related to other construction items.

With regards to Talya Hotel, reconstruction of Divan Talya Otel and renovation of Convention Center, as announced to public with a material disclosure dated January 22, 2021, of which related processes were initiated, a decision to invest up to \$50,000,000 (including VAT) was re-evaluated by the board of directors in July 2023 and due to effects of following grounds

- Increase in budgeted costs due to developments in changing economic cycle, driven by domestic and global changes,
- Upgrade of decorations and designs of all rooms to a higher level of quality with the additional effect of positive developments in tourism sector,
- Increased use of decoration material, furniture, equipment, driven by increase in room sizes and numerical rise in premium room types,
- Improvement of the convention center's interior and exterior design and decoration in parallel to increased hotel quality,

it was resolved that the previous decision be revised as investment up to \$80,000,000 + VAT. As a consequence of such revision made due to increased size of rooms within investment project,

approximate number of rooms is planned as 180, and potential revenues to be generated by the hotel are expected to increase, driven by the hike in number of premium rooms, and profitability estimated at onset of the project is expected to be retained. Following revisions in the project, it is planned to complete construction of the hotel by the final quarter of 2024 and to start preparations for opening of the hotel.

Apart from the foregoing, there are no management and operational changes which have taken place in the past fiscal period or are planned to be implemented in the next fiscal periods and might have a material impact upon the Company's operations. Material disclosures released by our company as per the relevant legislation are available at <http://www.kap.gov.tr/>.

2.3. Information on the requests of shareholders regarding the inclusion of items in the agenda:

No such request has been received for the Ordinary General Meeting at which activities of the year 2023 will be discussed.

3. OUR EXPLANATIONS REGARDING ITEMS OF THE AGENDA FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 27.03.2024

1. Opening and election of the Chairman of the Presiding Committee,

Chairman of Presiding Committee who is to chair the General Assembly meeting is elected in accordance with the provisions of the "Turkish Commercial Code no. 6102" (TCC) and the "Regulation on the Procedures and Principles for General Assembly Meetings of Joint-Stock Companies and Representatives of the Ministry of Customs and Commerce Attending Such Meetings" ("Regulation" or "General Assembly Regulation") and in line with the provisions of Article 7 of the General Assembly Internal Directive. Chairman of the Presiding Committee appoints at least one Secretary in accordance with Internal Directive of General Assembly. Chairman of the Presiding Committee may also elect sufficient number of scrutineers.

2. Reading, discussion and approval of the Annual Report for 2023, prepared by the Company's Board of Directors;

Information will be given about the Annual Report for the year 2023, which was made available to shareholders for examination at the our Company's headquarters, Electronic General Assembly portal of Central Registry Agency (CRA) and at our Company's corporate website available at www.mares.com.tr for three weeks prior to the General Assembly meeting in line with the TCC, Regulation and regulations related to the Capital Markets Law, and the annual report will be submitted to the shareholders for consideration and approval.

3. Reading the Summary of the Independent Audit Report for the fiscal year 2023,

Information will be provided to the General Assembly about the Independent Audit Report, which was made available to shareholders for examination at the our Company's headquarters, Electronic General Assembly portal of Central Registry Agency (CRA) and at our Company's corporate website available at www.mares.com.tr for three weeks prior to the General Assembly meeting in line with the TCC and regulations related to the Capital Markets Law.

4. Reading, discussion and approval of the Financial Statements for the Fiscal Year 2023,

Information will be given about financial statements and financial statements drawn up in compliance with Tax Procedure Law, which were made available to shareholders for examination at the our Company's headquarters, Electronic General Assembly portal of Central Registry Agency (CRA) and at our Company's corporate website available at www.mares.com.tr for three weeks prior to the General Assembly meeting in line with the TCC, Regulation and regulations related to the Capital Markets Law, and they will be submitted to the shareholders for consideration and approval.

5. Release of the Board Members separately with regard to the Company's operations in 2023,

In accordance with the provisions of TCC and the Regulation, the release of the members of the Board of Directors for their activities, transactions and accounts in the year 2023 will be presented to the General Assembly for approval.

6. Acceptance, acceptance with amendments or refusal of the Board of Directors' proposal regarding the profit distribution for 2023 and the dividend distribution date, prepared as per the Company's dividend distribution policy;

According to our financial statements pertaining to the fiscal period between 01.01.2023 and 31.12.2023 drawn up by our Company in line with the Turkish Accounting / Financial Reporting Standards and pursuant to provisions of Turkish Commercial Code and and capital Market Law, as audited by PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., "Net loss for the period" in the amount of TRY 32,891,137 was recorded and the table regarding our profit distribution proposal prepared, taking into account our Profit Distribution Policy attached here to as ANNEX/1, net loss for the period specified in the company's records as prepared according to TPL, our long term strategy, investment and financing policies, in accordance with the CMB Communiqué No: II-19.1 and the Profit Distribution Table format stated in the Dividend Guide announced based on such communiqué is given in ANNEX/2.

7. Determination of the number and terms of office of the members of the Board of Directors, election according to the number of members determined, election of Independent Members of the Board of Directors;

New members of the Board of Directors, whose term has expired, will be elected in accordance with the principles regarding the election of members of the Board of Directors specified in the CMB regulations, TCC and our Articles of Association pursuant to the Regulation. In addition, independent members will be elected to comply with the CMB's Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1.

According to article 10 of our Articles of Association, our Company is managed by a Board of Directors composed of 5 members to be elected by the General Assembly for a maximum office term of 3 years within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code. The General Assembly may resolve that the board of directors be renewed even if the board's office term has not expired.

2 of the Board Members to be elected must meet the independence criteria defined in the Corporate Governance Principles of CMB.

Upon proposal of our Corporate Governance Committee considering nominees conveyed to it, by virtue of a resolution passed by our Board of Directors, Mr. Ahmet Kemal Köprülü and Mr.

Adil İter Turan were nominated as Independent Board Member and relevant application was filed with CMB, Independent Board Member nominees for whom CMB did not provide any adverse opinion will be submitted to the general assembly for approval.

Please find CVs of our Board Member nominees and independence statements of independent member nominees enclosed herewith as ANNEX/3.

8. Pursuant to the Corporate Governance Principles, informing and approving the Shareholders about the "Remuneration Policy for the Members of the Board of Directors and Senior Executives" and the payments made as per the policy;

Pursuant to the CMB's Mandatory Corporate Governance Principle numbered 4.6.2, the remuneration principles for the Board Members and senior executives must put in writing and such principles should be submitted to shareholders for information as a separate agenda item at the General Assembly meeting and shareholders should be provided with the opportunity to share their opinions in this regard. Please find the remuneration policy issued for this purpose enclosed herewith as ANNEX/4. Footnote 18 to our financial reports pertaining to the fiscal year 2023 provides information on benefits provided to members of the board of directors and senior executives by Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş in 2023.

9. Determination of the gross annual remuneration of the members of the Board of Directors;

Within scope of our Remuneration Policy provided to shareholders for approval with agenda item no. 8, amount of annual gross remuneration for members of the board of directors for fiscal year 2024 will be determined by our shareholders.

10. Approval of the Independent Audit Firm selection made by the Board of Directors in accordance with the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations;

In accordance with the Turkish Commercial Code and the regulations of the Capital Markets Board, upon receiving the opinion of the Committee responsible for Auditing at the meeting of our Board of Directors dated 26/05/2023, it has been decided to select Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş for auditing the financial statements of our company pertaining to the accounting period of 2024 and to carry out the other activities set forth in the respective regulations in the mentioned laws and the said selection will be submitted for the approval of the General Assembly.

11. Informing the shareholders about the donations made in 2023 within the scope of the Company's Donation and Sponsorship Policy and setting an upper limit for donations to be made in 2024;

No donations were made to a foundation or association in 2023, and our shareholders will be informed in this regard. Additionally, upper limit of donations to be made in 2024 will be determined by the general assembly.

12. Informing the Shareholders about the guarantees, pledges, mortgages and sureties given by the Company in favor of third parties in 2023 and the income or benefits obtained as per the regulations of the Capital Markets Board;

In accordance with article 12 of the Corporate Governance Communiqué No II-17.1 of the Capital Markets Board, the guarantees, pledges, mortgages and sureties given by the Company in favor of the third parties must be included in the ordinary general meeting agenda as a

separate item, and information on this issue is given in footnote 19 to our financial report dated 31.12.2023.

13. Authorizing the shareholders who possess management control, members of the Board of Directors, senior executives and their spouses and next of kin by blood or marriage up to second degree in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and informing the shareholders about the transactions carried out in this regard in 2023 in line with the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué;

Our Members of the Board of Directors may perform transactions only with the approval of the General Assembly in accordance with paragraph one, Article 395 entitled "Prohibition of Transactions with the Company and of Borrowing Funds from the Company" and article 396 entitled "Prohibition of Competition" of the TCC.

As per Mandatory Corporate Governance Principle no. 1.3.6. of CMB, in the event that shareholders having management control, or the board members, or the senior executives having administrative responsibility, and their spouses and second degree relatives by blood and marriage perform a material transaction which might cause a conflict of interest with the company or its subsidiaries and/or perform any commercial business transaction which is within the field of activity of the company or its subsidiaries on behalf of themselves or a third party or participate in another partnership in their capacity as the shareholder with unlimited responsibility, the said transactions are included in the general assembly agenda as a separate agenda item with a view to giving detailed information on the subject matter at the general assembly and entered into the general assembly minutes.

In order to satisfy these regulations, granting of such consent will be submitted to shareholders at the General Assembly for approval. Further, our shareholders will be about transactions of this nature so performed throughout the year and some of shareholders controlling the management, board members, managers with administrative responsibility as well as their spouses, and their relatives by blood and marriage up to the second degree serve as member of board of directors at some of Koç Group companies, including those with fields of operation similar to that of our Company. There was no material transaction conducted in 2023 that required disclosure of respective information within frame of Principle No. 1.3.6 of Corporate Governance Communiqué.

14. Wishes and opinions.

ANNEXES:

ANNEX/1 Profit Distribution Policy

ANNEX/2 Proposal of the Board of Directors for Distribution of 2023 Profit and Proposed Profit Distribution Statement

ANNEX/3 CVs of our Board Member Nominees and Independence Statements of Independent Member Nominees

ANNEX/4 Remuneration Policy for Senior Executives and Members of the Board of Directors

PROFIT DISTRIBUTION POLICY

Our Company distributes profit in accordance with provisions of Turkish Commercial Code, regulations of Capital Market, tax regulations and other relevant regulations as well as article of the Articles of Association regarding profit distribution. As regards to distribution of profit, a balanced and consistent policy between the interests of shareholders and the interests of the Company is being followed in accordance with the Corporate Governance Principles, and our long-term company strategy, investment and financing policies, profitability and cash position are taken into account for the purpose of determining annual profit distribution amount.

Accordingly, our current profit distribution policy;

Profit that is generated as a result of our investment and financing policies is first set off against losses from previous years and is retained by the company for use in financing of investment and cash dividend is not foreseen.

Proposal of the Board of Directors for Distribution of 2023 Profit and Profit Distribution Statement

Pursuant to a resolution of the Board of Directors dated 01.03.2024,

Financial statements prepared according to TFRS, pertaining to the accounting period of January 1 - December 31, 2023, as prepared on the basis of Turkish Financial Reporting Standards (TFRS), and audited by PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. were reviewed and adopted under a resolution of the Board of Directors dated 29.02.2024 and they were deemed fit for submission to the General Assembly.

As a result of examining the said financial statements as well as financial records created according to records of Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. in accordance with provisions of Tax Procedure Law (TPL);

According to the financial reports drawn up in compliance with TFRS, it was understood that the net loss for the period is TRY 32,891,137.00 and losses from previous years are TRY 425,445,381 whereas the net profit for the period of the current year is TRY 179,235,884.91 and commercial losses from previous periods are TRY 99,000,238.50 in the records prepared pursuant to TPL;

In view of the foregoing, it was decided to submit the following proposals to the approval of the General Assembly, including not to allocate the general legal reserve fund by 5%, allocation of which is otherwise obligatory under the Article 519 of Turkish Commercial Law, for the year 2023, since the said sum was found in the TPL records as having reached to the limit of 20% of the capital as of 31.12.2023;

According to financial statements prepared based on TPL records, it was understood that as a result of deduction of commercial losses from previous years in the amount of TRY 99,000,238.50 from TRY net profit for the period in the amount of TRY 179,235,884.91 the amount calculated is TRY 80,235,646.41, and according to financial statements prepared according to TFRS, there is no distributable profit for the period due to net loss for the period and losses from previous years;

Accordingly, it was resolved that;

In accordance with Capital Market Legislation and article 18 of the Company's Articles of Association as well as our Company's Profit Distribution Policy approved by shareholders at the General Assembly meeting dated March 27, 2014, no dividend distribution be made given long-term strategies and investment and financing policies, matters such as transfer of losses from previous periods in the amount of TRY 32,891,137.00 as calculated according to financial statements prepared in compliance with TFRS to retained losses, set-off of commercial profit for the current period followed at sub-breakdown of the Retained Earnings/Losses account created as a result of subjecting the balance sheet dated 31.12.2023 to inflation adjustment in compliance with TPL against commercial losses from previous year in the amount of TRY 99,000.238.50 as followed in sub-breakdown of the relevant account and leaving the balance in the relevant account be submitted to the General Assembly for approval.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2023 Profit Distribution Table (TRY)			
1. Paid-up/Issued Capital (*)			6,967,091.00
2. General Legal Reserve Fund (According to Legal Records) (**)			1.199.684.715,00
Information on privileges, if any, in the distribution of profits in accordance with the articles of association			None.
		According to CMB	According to Legal Records (LR)
3.	Profit / Loss for the Period	-15,439,116.00	196,687,905.91
4.	Taxes (-)	17,452,021.00	17,452,021.00
5.	Net Profit / Loss for the Period (=)	-32,891,137.00	179,235,884.91
6.	Losses from Previous Years (-) (***)	425,445,381.00	99,000,238.50
7.	General Legal Reserve Fund (-)	0	0
8.	NET DISTRIBUTABLE PROFIT FOR THE PERIOD (=)	0	80,235,646.41
9.	Donations made during the Year (+)	0	
10.	Net Distributable Profit for the Period Including Donations	0	
11.	First Dividend to the Shareholders	0	
	• Cash	0	
	• Free	0	
	• Total	0	
12.	Profit Distributed to Privileged Shareholders	0	
13.	Other Profit Share Distributed		
	• To Board Members		
	• To Employees		
	• To Persons Other Than Shareholders		
14.	Profit Distributed to the Dividend Share Holders	0	
15.	Second Dividend to the Shareholders	0	
17.	General Legal Reserve Fund	0	
18.	Statutory Reserves	0	0
19.	Special Reserves	0	0
20.	EXTRAORDINARY RESERVES	0	80,235,646.41
21.	Other Resources Envisaged to Be Distributed	0	0
	• Retained Profit		
	• Extraordinary Reserves		
	• Other Distributable Reserves as per the Law and the Articles of Association		

(*) The amount is the registered nominal capital amount and the capital inflation adjustment difference amounting to TRY 1,247,002,206 is included in the records prepared in accordance with TPL.

(**) The amount is nominal general legal reserves and in the records prepared in accordance with TPL after the application of inflation accounting, there is a total inflation adjustment difference of TRY 63,443,750 related to general legal reserves.

(***) In the records prepared in accordance with TPL, except for the aforementioned amount, there is TRY 928,889,249 of accumulated losses arising from inflation adjustment.

CVs OF CANDIDATE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS**SEMAHAT SEVİM ARSEL**

Having stepped into business life as a member of Koç Holding Board of Directors in 1964, Semahat Arsel still holds this office. In addition to such office, she is President of Vehbi Koç foundation and Board of Directors of Divan Group, President of Semahat Arsel Nursing Education and Research Center and Founder of School of Health Service, Koç University. She also sits at the board of directors of other Koç Conglomerate companies. On the other hand, she is also the Vice President of Florance Nightingale Foundation, Member of the Board of Trustees of Education Volunteers Foundation of Turkey (TEGV) and Honorary Member of Turkish Businesswomen Association (TİKAD). Semahat S. Arsel was awarded title of "Honorary PhD" by University of Istanbul.

YILDIRIM ALİ KOÇ

After graduating from School of Business Administration, Rice University (USA), he carried on his higher education at master's degree program at Harvard University (USA). He started his career at the Executive Training Program of American Express Bank in 1990, and worked as an Analyst at Morgan Stanley Investment Bank from 1992 to 1994. He started working as New Business Development Coordinator within Koç Holding Strategic Planning Group in 1997, and held senior positions such as Koç Holding Information Group President and Corporate Communications and Information Group President until 2010. Being a member of Board of Directors of Koç Holding for over 8 years, Ali Y. Koç has been Vice President of Koç Holding Board of Directors since February 2016. He became Chairman of the Board of Directors of Koç Financial Services Hizmetler and Yapı Kredi Bank as of April 2016. Mr. Ali Y. Koç is also Chairman of Board of Directors of other companies of Koç Conglomerate including Ford Otosan and Otokar. In addition to said positions, with the goal of making a contribution to our national economic and social development, he is president Fenerbahçe Sports Club, Chairman at URAK - National Competition Researches Association, Board Member at Endeavor Association, Board Member at DEİK (Foreign Economic Relations Board), and Vice Chairman of Board of Directors of TÜSİAD (Turkish Industrialists' and Businessmen's Association). Further, Ali Y. Koç, who is a member of Harvard University, Bank of America and Council on Foreign Relations Global Advisory Board, serves as a Member of Panel of Senior Advisors of Chatham House, and has recently joined British Industry Confederation.

ÖZGÜR BURAK AKKOL

After completing his higher education at Istanbul Technical University, Department of Industrial Engineering, he received his master's degree from Koç University Executive MBA program in 2011. While continuing his professional business life, he graduated from the Executive and Leader Development programs at Harvard Business School and Columbia University, and the Global Executive MBA at Columbia Business School and London Business School. He started his career in 2001 as Production and Productivity Specialist at Nautilus Foods in USA. Akkol joined Koç Holding in 2003 as an Assistant Human Resources Specialist, and worked as a Human Resources Specialist from 2004 to 2005, and as an Audit Specialist and Senior Audit Specialist from 2005 to 2009. He served as System Development and Human Resources Manager from 2009 to 2010, System Development and Human Resources Coordinator from 2010 to 2014, and Human Resources Director from 2014 to 2021. Having held the office of President of Human Resources and Industry Relations from 2021 to 2022, Akkol has been President of Tourism, Food and Retail Group since April 2022. He is also Chairman of Koç Holding Retirement and Aid Fund Foundation and sits at the board of directors of other certain companies of Koç Conglomerate. Besides, he is President of Board of Directors of Turkish Confederation of Employer Associations (TİSK), Turkish Employers' Association of Metal

Industries (MESS) and MESS Education Foundation, and a Member of the Board of Directors of Turkish Employment Agency (İŞKUR).

KENAN YILMAZ

He graduated from School of Law, University of Istanbul in 1983. He became a member of Istanbul Bar Association in 1984. He received his master's degree in International Trade from Tulane University School of Law in New Orleans and his Executive MBA degree from Koç University. He started his career in 1989 at legal counsel at Koç Holding. From 2000 to 2006, he worked as Assistant Chief Legal Counsel. From 2006 to 2021, he worked as Chief Legal Counsel of Koç Holding, and, starting from early 2021, he was given the title of Chief Legal and Compliance Counsel in charge of Compliance Program. Further, he sits at the board of directors of other certain companies of Koç Conglomerate. In addition to these duties, he is a Founding Member of the Turkish Ethical Values Center Foundation, a Founding Member and Vice Chairman of the Turkish Underwater Archeology Foundation (TINA), Vice Chairman of the Koç Holding Pension and Assistance Fund Foundation and a Member of TÜSİAD (Turkish Industrialists' and Businessmen's Association).

AHMET KEMAL KÖPRÜLÜ

Independent Board Member

Born in 1963, Ankara, Ahmet Kemal Köprülü received his master's degree from department of Economics and Finance, University of Richmond, in Virginia. Köprülü stated his banking career at Citibank Istanbul in 1984 and held various administrative offices. In 1988, he was appointed as Vice President of Interbank.

Throughout his banking career, he held senior positions at credit marketing, corporate banking, project financing and private banking. Having left Interbank in 1996, Köprülü worked in the fields of finance consulting, project financing and management advisory.

Köprülü is also the founder president of the Movement ARI and held that office for ten years until 2004. In 2002, he played an active role in establishment of Turkish Policy Quarterly, which offers constructive political views on Turkey and its neighboring regions and holds a leading position.

He is still concessionaire and publisher of Turkish Policy Quarterly, and, further, is the president of Yeniyurt Petrol Terminal, a company running operations in the field of energy across Europe.

Apart from foregoing offices, Köprülü is a member of the board of directors of Hiref, a company growing in the field of luxury consumption, and is a shareholder of Arın Savunma, a company based in Estonia and Turkey focusing active in cyber security. Further, he is the Honorary Consul of Principality of Monaco in Istanbul since 2014.

Mr. Köprülü has been the independent board of directors member of Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. since 11.03.2019.

Prof. Dr. ADİL İLTER TURAN

Independent Board Member

Born in Istanbul in 1941, Prof. Dr. İlter Turan received his bachelor's degree in Political Sciences from Oberlin College (Ohio) (1962), his master's degree from Columbia University (1964), and completed his doctorate at Faculty of Economics, University of Istanbul, in 1966.

Prof. Dr. İlter Turan started his career at Istanbul University in 1964, worked at Koç University from 1993 to 1998, and was the rector of Istanbul Bilgi University from 1998 to 2001. He lectured as visiting professor at Universities of Kentucky, Arizona, Iowa, Wisconsin, Southern Oregon, California (Berkeley) and Saint Anthony's College and Nuffield College (Oxford) .

Prof. Dr. İlter Turan was the general president of International Political Science Association (IPSA) from 2016 to 2018. He was the Chairman of the Turkish Association of Political Sciences from 2000 to 2009, IPSA board member and vice president from 2000 to 2006 and from 2018 to 2021, respectively, chairman of the 21st World Political Science Congress from 2006 to 2009, and President of Board of Trustees of Health and Education Foundation from 2006 to 2014, and served as a board member of the Education Volunteers Foundation of Turkey (TEGV) for two terms, and was a board member and general secretary of the Global Relations Forum in the 2016-2022 period. His weekly foreign policy article is published in the weekly TR Monitor magazine, which is published in English by the same organ as Dünya Daily Newspaper, and his comments are frequently published in local and foreign television, radio, magazines and newspapers For many years, he served as a member of board of directors of TEMSA and Öner Menkul Kıymetler, at Çelebi Hava Servisi A.Ş. from 2014 to 2019 and, again, since the same year, has been serving as an independent board member at Indokordsa (Indonesia). From 2014 to 2019, he advised Ministry of Agriculture and Forest on governance as a member of Ilisu Dam Scientific Commission.

Prof. Dr. İlter Turan is currently Emeritus Professor of Political Science in the Department of International Relations of Istanbul Bilgi University. He works in fields of Comparative Politics and International Politics and published researches and books on Turkish political institutions (parties and parliament), political development and democratization, water policy, NATO and national security, relations with EU, change in international system, Turkey's foreign policy.

Prof. Dr. İlter Turan is married with one child.

Mr. Turan has been the independent board of directors member of Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. since 19.03.2020.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I hereby declare that within the framework of the legislation, the articles of association, and the criteria specified in the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board, I am a candidate for taking the office as an "independent member" in Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. (Company), and within this scope;

- a) That there has been no employment relation at manager level to undertake significant roles and responsibilities, that more than 5% of capital or voting rights or privileged shares has not been collectively or individually acquired or that no material commercial relationship has been established during the last five years between the Company, partnerships in which the Company has management control or material effect, partners having management control on the Company or having material effect on the Company, legal persons in which such partners have management control, and me, my spouse and my second degree relatives by blood and marriage,
- b) That during the last five years, I have not taken office as a partner (5% and above), employee in capacity of manager to undertake significant roles and responsibilities or member of the board of directors in the companies from/to which the Company has considerably purchased/sold service or product, within framework of the agreements concluded including notably the Company's audit (including tax audit, legal audit, internal audit), rating and consultancy, for the period during which such service or product purchase or sales transactions have been performed,
- c) that I have the professional education, knowledge, and experience to carry out properly the duties that I shall undertake as an independent member of the board of directors,
- ç) that I will not work as a full-time employee in public institutes and institutions, except for being a faculty member at a university and provided that it is consistent with the legislation, after being elected as a member,
- d) that I am considered a resident of Turkey as per the Income Tax Law (G.V.K.) dated 31/12/1960 and numbered 193,
- e) that I possess strong ethic standards, professional reputation, and experience to make positive contributions to the Company's activities, to preserve my impartiality in any conflict of interest between the company and its shareholders, and to decide independently taking into account the interests of the stakeholders,
- f) that I will spare time for works of the Company to such extent that I can track functioning of the Company's activities and completely fulfill the requirements of the duties I assume,
- g) that I have not served as a board member at the Company's board of directors for more than six years in the last ten years,
- ğ) that I do not take office as independent member of the board of directors in the Company and in more than three of the companies controlled by the partners having management control on the Company and, in total, in more than five of the companies being traded in the stock market,
- h) and that I have not been registered and announced in the name of a legal entity that has been elected as a member of the board of directors.

NAME AND SURNAME: Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ

02/02/2024

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I hereby declare that within the framework of the legislation, the articles of association, and the criteria specified in the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board, I am a candidate for taking the office as an "independent member" in Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. (Company), and within this scope;

- b) That there has been no employment relation at manager level to undertake significant roles and responsibilities, that more than 5% of capital or voting rights or privileged shares has not been collectively or individually acquired or that no material commercial relationship has been established during the last five years between the Company, partnerships in which the Company has management control or material effect, partners having management control on the Company or having material effect on the Company, legal persons in which such partners have management control, and me, my spouse and my second degree relatives by blood and marriage,
- b) That during the last five years, I have not taken office as a partner (5% and above), employee in capacity of manager to undertake significant roles and responsibilities or member of the board of directors in the companies from/to which the Company has considerably purchased/sold service or product, within framework of the agreements concluded including notably the Company's audit (including tax audit, legal audit, internal audit), rating and consultancy, for the period during which such service or product purchase or sales transactions have been performed,
- c) that I have the professional education, knowledge, and experience to carry out properly the duties that I shall undertake as an independent member of the board of directors,
- ç) that I will not work as a full-time employee in public institutes and institutions, except for being a faculty member at a university and provided that it is consistent with the legislation, after being elected as a member,
- d) that I am considered a resident of Turkey as per the Income Tax Law (G.V.K.) dated 31/12/1960 and numbered 193,
- e) that I possess strong ethic standards, professional reputation, and experience to make positive contributions to the Company's activities, to preserve my impartiality in any conflict of interest between the company and its shareholders, and to decide independently taking into account the interests of the stakeholders,
- f) that I will spare time for works of the Company to such extent that I can track functioning of the Company's activities and completely fulfill the requirements of the duties I assume,
- g) that I have not served as a board member at the Company's board of directors for more than six years in the last ten years,
- ğ) that I do not take office as independent member of the board of directors in the Company and in more than three of the companies controlled by the partners having management control on the Company and, in total, in more than five of the companies being traded in the stock market,
- h) and that I have not been registered and announced in the name of a legal entity that has been elected as a member of the board of directors.

NAME AND SURNAME: Adil İlter TURAN

REMUNERATION POLICY FOR SENIOR EXECUTIVES AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

This policy document describes remuneration system and practices of our board of directors' members and senior executives.

As per Turkish Commercial Code and article 12 of Articles of Association of Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş., a fixed remuneration is set annually at ordinary general assembly meeting for functions of board membership, effective for all members of the board of directors. The members of the Board of Directors are paid remuneration on a pro-rata basis, taking into account the time they have been in office as of the dates of their appointment and departure.

Members of the Board of Directors who assume executive duties are also paid in accordance with the policy applicable to senior executives, the details of which are explained below.

It is possible to provide those members tasked with conducting certain functions apart from board membership, for the purpose of contribution to the company's operations, with further benefits due to such function assumed by them in addition to fixed remuneration set at the general assembly, within framework of opinion of the Nomination and Remuneration Committee.

As regards to remuneration for independent members of the Board of Directors, payment plans based on the Company's performance are not used.

The expenses incurred by the members of the Board of Directors due to their contributions to the Company (transportation, phone, insurance expenses, etc.) may be reimbursed by the company.

Remunerations of Senior Executives are composed of two components; i.e. fixed remuneration and performance-based remuneration.

Remuneration and Fringe Benefits management within scope of our remuneration policy is fair and objective, recognizes high performance, and is competitive, rewarding and motivating.

Fixed remuneration of Senior Executives are determined in accordance with international standards and legal obligations, taking into account the macroeconomic data in the market, the wage policies prevailing in the market, the size and long-term goals of the company, and the positions of the persons. Remuneration policy is intended to increase employee motivation and engagement, and attract qualified employees capable of helping the company achieve its strategic business goals, taking into account intra-company salary balances and competitiveness across the market.

On the other hand, Senior Executive bonuses are calculated in line with bonus basis, company performance and individual performance in a manner that will help meet and exceed the company's business goals, rewards sustainable success and incentivize superior performance. Below is some information on criteria:

- **Bonus Basis:** Bonus Basis is updated at the beginning of every year and it may vary depending on business size of managers' positions. Senior management bonus policies prevailing across the market are taken into account whilst updating bonuses basis.
- **Company performance:** Company performance is determined through measurement of financial and operational goals set for the company at the beginning of every year (market share, export, foreign operations, efficiency, etc.) at the end of the period. When setting company's goals, great importance is attached to certain principles such as success being sustainable, improvements when compared to preceding years.
- **Individual Performance:** For the purpose of determining individual performance, individual and collective goals set by Senior Executives with their own teams and managers and key result indicators are taken into account. When it comes to measurement of individual performance, principles such as long-term sustainable improvement, compliance with Environment, Society and Corporate Governance (ESG) policies are observed apart from financial fields.

In the event our company's senior executives leave the company, they may be paid a resignation bonus, taking into account their length of service, their office term as senior executive, contribution made by them, latest target bonus prior to date of resignation, salary and bonus paid in their last year.

Total amounts determined according to foregoing principles and paid to Senior Executives and Members of Board of Directors are submitted to shareholders for information and/or approval at the next general assembly meeting.

Antalya Trade Registry Directorate-56902

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Company Address: Fevzi Çakmak Cad. No:30 Talya Otelı 07100 ANTALYA

Trade Registry Office and Trade Registration Number: Antalya / 56902

MERSİS (Cent. Reg. Sys.) No: 0066000936000011

FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 27/03/2024

Our Company will hold its Ordinary General Assembly Meeting on 27.03.2024, Wednesday, at 09:30 a.m. at Divan İstanbul Hotel Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Fax: + 90 212 315 55 15) in order to review the activities for 2023 and to discuss and decide on the agenda written below.

Activity Report including 2023 Activity Year Financial Statements, Independent Audit Report, proposal on Dividend Distribution and explanations on Compliance with Corporate Governance Principles and Sustainability Principles, and detailed Information Note including the explanations required for compliance with these agenda items and the regulations of the Capital Markets Board will be made available for the review of Esteemed Shareholders at the Company Headquarters, on the Company's corporate website at www.mares.com.tr and on the Electronic General Assembly system of the Central Registry Agency within the legal period of three weeks prior to the meeting..

Our shareholders who cannot attend the meeting in person are required to arrange their proxies in accordance with the sample below or to obtain a sample of the proxy form from Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) and our Company units or from our Company's corporate website at www.mares.com.tr and accordingly to fulfill the requirements stipulated in the Communiqué No. 30 "Communiqué on Voting by Proxy and Proxy Solicitation" published in the Official Gazette No. 28861 dated 24.12.2013 and numbered II-30.1, and to submit their proxies to the Company with their signatures certified by a notary public or with a signature circular attached, without prejudice to the rights and obligations of the shareholders who will participate electronically. It is not necessary to present a power of attorney for a proxy, who is appointed by electronic media over the Electronic General Assembly System.

Power of attorneys that are not in compliance with the power of attorney sample attached and required by the Communiqué will not be accepted due to our legal liability.

Our Shareholders who will vote via Electronic General Assembly System are kindly requested to obtain information from the Central Registry Agency, our Company's corporate website at www.mares.com.tr or our Company Headquarters (Tel: 0 242 248 68 00) in order to be able to apply in accordance with the provisions of the relevant Regulation and Communiqué.

Pursuant to Article 415, Paragraph 4 of the New Turkish Commercial Code No. 6102 and Article 30, Paragraph 1 of the Capital Markets Law, the right to attend and vote in the general assembly is not conditional upon the deposit of share certificates. Accordingly, if our shareholders wish to attend the General Assembly Meeting, they do not need to block their shares.

With regards to the voting for agenda items during the Ordinary General Shareholders' Meetings, open vote method by a show of hands will be used, provided that the provisions for voting in electronic media are reserved..

Pursuant to the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, detailed information on the processing of your personal data by our Company can be found at www.mares.com.tr, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Personal Data Protection and Processing Policy, which has been shared with the public.

All beneficiaries and stakeholders as well as the press and media organs are invited to our General Assembly meeting.

Shareholders shall not be notified by registered mail for the registered shares listed in the stock exchange in accordance with the Capital Markets Law.

Respectfully submitted for esteemed shareholders' information.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
BOARD

Company Address: Fevzi Çakmak Cad. No:30 Talya Otelı 07100 ANTALYA

Trade Registry Office and Trade Registration Number: Antalya / 56902

MERSİS (Cent. Reg. Sys.) No: 0066000936000011

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ ON 27/03/2024**

1. Opening and election of Presiding Committee of the Meeting,
2. Reading, discussion and approval of the Annual Activity Report for 2023, prepared by the Board of the Company;
3. Reading the Summary of the Independent Audit Report for the fiscal year 2023,
4. Reading, discussion and approval of the Financial Statements for the Fiscal Year 2023,
5. Release of the Board Members separately with regard to the Company's operations in 2023,
6. Acceptance, acceptance with amendments or refusal of the Board of Directors' proposal regarding the profit distribution for 2023 and the dividend distribution date, prepared as per the Company's dividend distribution policy,
7. Determination of the number and terms of office of the members of the Board of Directors, election according to the number of members determined, election of Independent Members of the Board of Directors,
8. Pursuant to the Corporate Governance Principles, informing and approving the Shareholders about the "Remuneration Policy for the Members of the Board of Directors and Senior Executives" and the payments made as per the policy,

9. Determination of the gross annual remuneration of the members of the Board of Directors,
10. Approval of the Independent Audit Firm selection made by the Board of Directors in accordance with the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations,
11. Informing the shareholders about the donations made in 2023 within the scope of the Company's Donation and Sponsorship Policy and setting an upper limit for donations to be made in 2024,
12. Informing the Shareholders about the guarantees, pledges, mortgages and sureties given by the Company in favor of third parties in 2023 and the income or benefits obtained as per the regulations of the Capital Markets Board,
13. Authorizing the shareholders who possess management control, members of the Board of Directors, senior executives and their spouses and next of kin by blood or marriage up to second degree in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and informing the shareholders about the transactions carried out in this regard in 2023 in line with the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué,
14. Wishes and opinions.

SAMPLE POWER OF ATTORNEY

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.

I hereby appoint _____, who is introduced in detail below, as my proxy to be authorized to represent me, to vote, to make proposals and to sign the necessary documents in line with the views I have expressed below at the Ordinary General Assembly Meeting of Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. to be held on 27/03/2024 Wednesday at 09:30 at Divan İstanbul Hotel Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul.

Proxy's (*);

Name, Surname/Trade Name

TR ID Number/Tax Number, Trade Registry Office and Number and Central Registration System Number (MERSIS):

(*)It is imperative that foreign proxies submit the equivalent of the aforementioned information, if any.

A) SCOPE OF THE REPRESENTATION AUTHORITY

For the below sections 1 and 2, one of (a), (b), or (c) options must be selected and scope of the powers for representation must be determined.

1. On Issues in the General Assembly Agenda;

- a) The proxy is authorized to exercise vote in line with his/her own opinion. ☐
- b) The proxy is authorized to exercise vote in line with the suggestions of the company management. ☐
- c) The proxy is authorized to cast vote in line with instructions shown in the table below. ☐

Instructions:

In the event that the shareholder chooses option (c), the instructions specific to the agenda item shall be given by marking one of the options given opposite the relevant general assembly agenda item (acceptance or rejection) and, in case the rejection option is chosen, by indicating the dissenting opinion, if any, requested to be written in the minutes of the general assembly meeting.

Articles of the Agenda	Acceptance	<u>Rejection</u>	Dissenting Opinion
1- Opening and election of Presiding Committee of the Meeting,			
2- Reading, discussion and approval of the Annual Activity Report for 2023, prepared by the Board of the Company;			
3- Reading the Summary of the Independent Audit Report for the fiscal year 2023,			
4- Reading, discussion and approval of the Financial Statements for the Fiscal Year 2023,			
5- Release of the Board Members separately with regard to the Company's operations in 2023,			
6- Acceptance, acceptance with amendments or refusal of the Board of Directors' proposal regarding the profit distribution for 2023 and the dividend distribution date, prepared as per the Company's dividend distribution policy,			
7- Determination of the number and terms of office of the members of the Board of Directors, election according to the number of members determined, election of Independent Members of the Board of Directors,			
8- Pursuant to the Corporate Governance Principles, informing and approving the Shareholders about the "Remuneration Policy for the Members of the Board of Directors and Senior Executives" and the payments made as per the policy,			
9- Determination of the gross annual remuneration of the members of the Board of Directors,			
10- Approval of the Independent Audit Firm selection made by the Board of Directors in			

accordance with the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations,			
11- Informing the shareholders about the donations made in 2023 within the scope of the Company's Donation and Sponsorship Policy and setting an upper limit for donations to be made in 2024,			
12- Informing the Shareholders about the guarantees, pledges, mortgages and sureties given by the Company in favor of third parties in 2023 and the income or benefits obtained as per the regulations of the Capital Markets Board,			
13- Authorizing the shareholders who possess management control, members of the Board of Directors, senior executives and their spouses and next of kin by blood or marriage up to second degree in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and informing the shareholders about the transactions carried out in this regard in 2023 in line with the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué,			
14- Wishes and opinions.			

(*) The items on the General Assembly agenda are listed one by one. If the minority has a separate draft resolution, such draft resolution shall also be indicated separately in order to ensure proxy voting.

2. Special instruction for other potential issues in General Assembly meetings and particularly for using minority rights:
- The attorney is authorized to exercise vote in line with his/her own opinion.
 - The attorney is unauthorized to exercise vote in such issues.
 - The attorney is authorized to exercise vote in line with the following special instructions.

SPECIAL INSTRUCTIONS; Special instructions to be given by shareholder to the attorney/proxy, if any, shall be prescribed here.

- B) The shareholder selects one of the following options and defines the shares to be represented by the attorney/proxy.

- I hereby approve the representation of my shares detailed below by proxy.
 - Class and Series:*
 - Number/Group:**
 - Quantity-Nominal value:
 - Share with voting power or not:
 - whether it is Registered - Bearer:*

e) Ratio of otal shares/voting rights of the shareholder:
(*)Such information is not required for the shares which are followed up electronically.
(**)For the shares which are followed up electronically, information related to the group will be given instead of number.

2. I hereby approve the representation of all my shares, which are included in the list of shareholders prepared by CRA (MKK) one day before the date of the General Assembly, by my attorney who might attend the General Assembly.

NAME, SURNAME OR TITLE OF THE SHAREHOLDER(*)

TR ID Number/Tax Number, Trade Registry Office and Number and Central Registration System Number (MERSIS):

Address:

(*)It is imperative that foreign shareholders submit the equivalent of the aforementioned information, if any.