

**MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2025 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2025 tarihinde, saat 09:30'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ-Şişli / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03.001007535134 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Şubat 2025 tarih ve 11282 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan ve toplantı günleri hariç toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in 6.967.091,00 TL (Altı milyondokuzyüzaltmışyedibindoksanbir)'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş değerinde 696.709.100 adet paydan; 529-TL'lik sermayeye tekabül eden 52.900 adet payın asaleten, 5.255.564,15-TL sermayeye tekabül eden 525.556.415 adet payın temsil olmak üzere, toplam 5.256.093,15-TL'lik sermayeye tekabül eden 525.609.315 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek ilgili mevzuat ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde 168-TL nominal değerli pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Özgür Burak Akkol tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Kerem Kaşitoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Özgür Burak Akkol, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek ilgili mevzuat ve gerekse Şirket esas sözleşmesi ile genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket'in pay sahibi Semahat Sevim Arsel'in vekili Sn. Ali Kemal Bak, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Toplantı Başkanı

olarak Sn. Özgür Burak Akkol'un seçilmesine 1-TL'lik ret oyuna karşılık 5.256.092,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Murat Tomruk'u ve Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Ali Kemal Bak'ı görevlendirdiğini belirtti.

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

2. Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan Pay sahibinin sorusu Tutanak yazmanı tarafından yanıtlandı. 2024 yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına 1-TL'lik ret oyuna karşılık 5.256.092,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.
3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sn. Selvi Hardal Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in 2024 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak yazmanı Sn. Ali Kemal Bak bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerini okudu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Toplantıya fiziken katılan pay sahibinin sorusu Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmıştır. 2024 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların kabulüne 1-TL'lik ret oyuna karşılık 5.256.092,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oyları neticesinde 1-TL'lik ret oyuna karşılık 5.202.227,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

6. 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusunda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulan teklifin görüşülmesine geçildi. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi ile Elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu tutanak yazmanı tarafından yanıtlanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 119.475.415 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, VUK kayıtlarına göre oluşan 363.267.198 TL tutarındaki net dönem zararının Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılmasına ve bu kapsamda Ek-1'de yer alan 2024 yılı kâr dağıtım tablosunun kabul edilmesine 1-TL'lik ret oyuna karşılık 5.256.092,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 104.244.108,55 TL tutarında geçmiş yıl ticari karı ile 1.193.851.894,05 TL tutarında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş zararları bulunduğu, Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 1.089.607.785,50 TL negatif bakiye verdiği, Şirket'in VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarında 1.193.851.894,05 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu, VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında genel kurula bilgi verildi.

7. Gündemin Esas Sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 10.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67629 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 04.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00106875013 sayılı yazılar ile gerekli izinler alındığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere EK/2'de yer alan şekilde tadiline 169-TL'lik ret oyuna karşılık 5.255.924,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Sayın Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi. Toplantıya bizzat katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numaralı **Semahat Sevim Arsel**, T.C. kimlik numaralı **Yıldırım Ali Koç**, T.C. kimlik numaralı **Özgür Burak**

**Akkol,** T.C. kimlik numaralı **Kenan Yılmaz,** bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak SPK tarafından haklarında herhangi bir olumsuz görüş belirtilmeyen T.C. kimlik numaralı **Adil İlter Turan'ın** ve T.C. kimlik numaralı **Didem Gordon'un** 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 169-TL'lik ret oyuna karşılık 5.255.924,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 27 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği belirtildi ve bu kapsamda kamuya açıklanan finansal tabloların 18 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücü ile toplam 2.451.700 TL fayda sağlandığı (tarihi maliyetlerle 2.349.730,94 TL'ye denk gelmektedir) hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda ilgili politikanın ve söz konusu politika kapsamında sağlanan fayda tutarının kabulüne 2-TL'lik ret oyuna karşılık 5.256.091,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu oyçokluğu ile karar verildi.

10.Şirketin pay sahibi Sayın Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 162.000-TL (Yüzaltmışikibin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 170-TL'lik ret oyuna karşılık 5.255.923,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 1-TL'lik ret oyuna karşılık 5.256.092,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

12. 2024 yılı içinde Şirketimiz Bağış ve Sponsorluk Politikası doğrultusunda, Marmaris Altinyunus Turisk Tesisler A.Ş. tüzel kişiliği tarafından yapılan toplam bağış tutarının nominal tutarlar esas alındığında 500 TL olduğu (31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 647 TL) ve bu tutarın tamamının Türk Eğitim Vakfı'na yapılan bağışlardan oluştuğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Sayın Semahat Sevim Arsel'in vekili Sayın Ali Kemal Bak'ın, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı hasılatının 31.12.2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının 2024 yılı hasılatının 31.12.2025 tarihindeki alım gücüne göre

hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına 169-TL'lik ret oyuna karşılık 5.255.924,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin, 31.12.2024 tarihli finansal raporun 19 nolu dipnotunda belirtildiği üzere, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 1-TL'lik ret oyuna karşılık 5.256.092,15-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olduğu; 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

15. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin soruları toplantı başkanı Özgür Burak Akkol ve Tutanak Yazmanı Ali Kemal Bak tarafından yanıtlanmıştır. 2025 yılı için iyi dilek temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (24.03.2025)

**ÖZGÜR BURAK AKKOL**  
**Toplantı Başkanı**

**VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN**  
**Bakanlık Temsilcisi**

**MURAT TOMRUK**  
**Oy Toplama Memuru**

**ALİ KEMAL BAK**  
**Tutanak Yazmanı**