

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK**

**TESİSLER A.Ş.**

**2019 YILI**

**FAALİYET RAPORU**



## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisleri A.Ş. Genel Kurulu'na

### 1. Görüş

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisleri A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 4 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.



- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

##### **5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adnan Akan, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Şubat 2020

## **Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.**

### **Yönetim Kurulu'ndan**

#### **Sayın Ortaklarımız;**

2019 yılı Faaliyet neticelerini karara bağlamak için toplanmış olan Genel Kurul'a katılımınızdan dolayı teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız.

Tüm dünya açısından zorlu geçen bir yılı daha geride bıraktık. Türkiye'nin de komşu olduğu Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gelişmeler, ülkemizde yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar, tekrar yükselişe geçen enflasyon oranları ve onun getirmiş olduğu riskler çok ağır bir şekilde hissedilmiştir. Bu gelişmelere rağmen özellikle 2016 yılının sonlarına doğru Mares Otel'in Şirketimiz çıkarları açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiraya verilmesi, akabinde 20.03.2018'de yapılan Olağan Genel Kurul'un da onayı doğrultusunda Mares Otel'in mevcut kiracısı ile 10 yıllık süre için yapılan ve 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasının etkisi 2019 yılında hissedilmiş olup dönem kârımız geçen yılın çok üzerinde 17.185.301 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu arada 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Mares Otel'imizi de kapsam içerisine alan bir düzenleme getirilerek, turizm yatırımı gerçekleştirmek amacıyla tahsis edilen kamu taşınmazlarının kullanımına yönelik kesin izinlerin, belirtilen şartların oluşması durumunda yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren kırk dokuz yıla kadar uzatılabilmesi imkanı ortaya çıkmıştır. Bahis konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Mares Otel turistik tesisinin irtifak hakkı süresinin uzatılması için yasal süresi içerisinde başvuruda bulunulmuştur. Başvurunun onaylandığı 03.01.2020 tarihinde tarihinde tebliğ edilmiş olup, ilgili düzenlemeler uyarınca hesaplanan yararlanma bedeli, 31 Ocak 2020 tarihinde 24.288.658 TL olarak ödenmiş ve irtifak hakkı süresi 17 Aralık 2068 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, detaylarını belirttiğimiz alınan kararlar, atılan adımlar ile karlılık ivmesinde artış ve istikrar sağlamak yönündeki stratejik hedeflerine ulaşmıştır. Mares Otel için irtifak hakkı süresinin uzatılması ile ilgili yapılan başvurunun onaylanması ile karlılık ivmesinin devamlılığın sağlanacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca Talya Otel ile ilgili idari ve hukuki süreç de yakından takip edilmekte olup sorunun çözümü yönünde gayretli çabalarımız devam etmektedir. Geline aşamada Talya Otelinin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onay süreçleri tamamlanmış olup imar uygulaması çalışmalarına başlanmıştır. İmar uygulaması, ruhsat ve izinlerin alınması gibi ilgili bütün idari işlem ve süreçlerin tamamlanmasından sonra yatırım çalışmalarına başlanabilecektir.

Yönetim Kurulumuz bugün çalışma süresini tamamlamış bulunmaktadır. Bu toplantıda önümüzdeki dönem için yeni Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi yapılacaktır. Hizmet süremiz içinde bizlere karşı gösterilen itimat, teveccüh ve yardımlarınız nedeniyle hepinize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

## 1- Genel Bilgiler

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2019 – 31.12.2019
- b) Şirketin ;  
Ticari Ünvanı : Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.  
Ticaret Sicili ve Numarası : Antalya – 56902  
Şirket Merkezi : Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya  
Şirketin İnternet Sitesi : [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr)

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.515.536 TL (Beşmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzotuzaltı Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayenin %10'undan fazlasına sahip pay sahiplerinin adları, pay miktarları ve sermayedeki oranları şu şekildedir.

| <b>PAY TUTARI</b>             |                  |               |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| <b>ÜNVANI</b>                 | <b>( TL )</b>    | <b>%</b>      |
| Koç Holding A.Ş.              | 2.030.326        | 36.81         |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | 1.629.875        | 29.55         |
| Halka Açık                    | 1.379.077        | 25.00         |
| Geri Alınmış Paylar (*)       | 260.798          | 4.73          |
| Koç Ailesi Üyeleri            | 215.460          | 3.91          |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>5.515.536</b> | <b>100.00</b> |

(\*) Şirket tarafından geri alımı yapılan ve halka açık nitelikte olan hisseleri ifade etmektedir.

### DİVAN ANTALYA TALYA OTEL ORGANİZASYON ŞEMASI



Divan Talya Oteli'nin faaliyetinin 13 Mayıs 2013 itibari geçici olarak durdurulması nedeniyle bazı pozisyonlar kapatılmış gerekli tenkisatlar yapıldıktan sonraki mevcut organizasyon şeması yukarıda sunulmuştur.

**d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar.**

İmtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

**e) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 11.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul ile göreve seçilmişlerdir. Görev süreleri bir sonraki Olağan Genel Kurulumuza kadardır. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde belirtilen yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Yönetim Kurulu 2019 yılında toplam 16 adet karar almıştır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmakta; ayrıca gerekli hallerde kararlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemi ile de almaktadır.

**Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri**

**Yönetim Kurulu**

Semahat Sevim ARSEL

Yönetim Kurulu Başkanı

Yıldırım Ali KOÇ

Yön. Kurulu Başkan Vekili

İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Davut ÖKÜTÇÜ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Komiteler**

Denetimden Sorumlu Komite

Davut ÖKÜTÇÜ – Başkan

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ – Üye

Risk Yönetimi Komitesi

Davut ÖKÜTÇÜ – Başkan

Kenan YILMAZ – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi (\*)

Ahmet Kemal KÖPRÜLÜ – Başkan

İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU – Üye

Ercan MEKİK – Üye

(\*) Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” görevlerini de üstlenmiştir.

Şirket'in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde 7 kişidir (1 Ocak - 31 Aralık 2018 - 7). 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı ise 7 kişidir (31 Aralık 2018 - 7).

## **Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri**

### **Semahat Sevim Arsel - Yönetim Kurulu Başkanı**

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, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesidir. Semahat Arsel, İstanbul Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanına layık görülmüştür.

### **Yıldırım Ali Koç-Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

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 itibarıyla 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 Yönetim Kurulu Üyesi, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK'de Yönetim Kurulu Üyesidir. 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.

### **İbrahim Tamer Haşimoğlu- Yönetim Kurulu Üyesi**

Yükseköğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü'nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004'te Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004-Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011'den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Koç Topluluğu'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ile birlikte TUSİAD, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Üyelikleri ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ile Hisar Eğitim Vakfı (HEV) Mütevelli Heyeti Üyeliği bulunmaktadır.

### **Kenan Yılmaz – Yönetim Kurulu Üyesi**

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 Başhukuk Müşaviri Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 2006 yılından bu yana Koç Holding Başhukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. 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 TUSİAD Üyesidir.

## **Davut Ökütçü - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1946 yılında Diyarbakır'da doğdu. Amerikan Fulbright teşkilatından aldığı bursla Robert Kolej Yüksek okulunda eğitimini sürdürerek 1969 yılında Kimya Mühendisliği lisans diplomasını aldı. Aynı yıl Türk Eğitim Vakfından aldığı bursla da ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde yüksek lisans programına başladı. 1971 yılında Endüstri Mühendisliği dalındaki Master programını tamamlayarak yurda döndü. İş hayatına Koç Holding de başlayan Davut Ökütçü, çalışma hayatına 1971 yılında gruba bağlı Bozkurt Mensucat Sanayi A.Ş. de Endüstri Mühendisi olarak başladı. Bu kurululuştta Planlama Müdürlüğü, Yatırım Koordinatörlüğü, İşletme Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Murahhas üyesi olarak muhtelif kademelerdeki görevlerde bulundu. 1990 yılında Koç Holding merkezinde Enerji, Ticaret ve İnşaat Grubu Başkanına yardımcı olarak, 1991 yılında ABD New York kentinde gruba bağlı Ramerica International Inc. şirketine Genel müdür olarak atandı. 1990-1996 yılları arasında Ramerica International şirketinin Genel Müdürlüğünde bulunduktan sonra 1996 yılında Koç Holding merkezindeki görevine döndü. 1996 dan 2003 yılına kadar Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı görevi ile Maret, Bozkurt Tarım ve Gıda, Koç Ece, Bozkurt Mensucat Sanayii, BAT Tütüncülük şirketlerinde yönetim Kurulu üyelikleri yaptıktan sonra 2003 yılında emekli oldu. Daha sonra 2009 yılına kadar Bozkurt Tarım ve Gıda'da yönetim kurulu üyesi, 2012 yılında Arçelik A.Ş. ve Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 32 yıllık çalışma döneminin sonunda emekli yaşamına geçmekle birlikte çeşitli meslek ve sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev almaya devam etti. İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği yanı sıra Darüşşafakalılar Derneği ve İktisadi Kalkınma Vakfında ikişer dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Amerikan Endüstri Mühendisleri Odası üyesi olan Davut Ökütçü, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Türk-Amerikan İş Konseyi, Türk-Fransız İş Konseyi yürütme kurulu üyeliği yanı sıra Mart 2009'dan itibaren Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. İcrada görev almayan, ilk olarak 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve 1 yıl süre ile görev yapan Sn Davut ÖKÜTÇÜ, bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Alp Atay ŞEFKATLİOĞLU'nun vefatı nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2015 tarihinde aldığı karar doğrultusunda bu tarihten itibaren de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **Ahmet Kemal Köprülü - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1963 Ankara doğumlu olan 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 şirketinin 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 şirketinde hissedardır. Ayrıca 2014'ten beri Monako Prensliği İstanbul Fahri Konsolosudur. 11.03.2019 tarihinden bu yana bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **2- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar**

Yönetim kurulu üyeleri ile otel müdürü olarak belirlenen şirketin üst düzey yöneticilerine 31.12.2019 itibari ile ödenen huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 469.770 TL'dir.

### 3- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları

Şirketin AR-GE departmanı olmayıp herhangi bir araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

### 4- Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler

#### a- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

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 edilmemiştir. Yeniden yapım dahil renovasyon imkanlarına ilişkin idari ve hukuki süreç devam etmekte olup, ilgili süreçler tamamlandıktan sonra inşaat faaliyetlerine başlanabilecektir.

Mares Otel'i ise kiraya verilmiş olup, Otel nezdinde yapılan yatırımlara ilişkin bilgilerin finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotundan takip edilmesi mümkündür.

#### b- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketimiz Koç Topluluğu risk politika ve limitleri ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Sistemlerimiz ve süreçlerimizin içerisinde otomatik ve manuel kontrol faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerimiz oluşturulmuştur. İç denetim, risk ve kontrol faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmekte ve şirketimizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 16.04.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Denetim Komitesinin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir. Ayrıca Söz konusu çalışma esasları yönetim kurulunun 20.3.2019 tarihli toplantısında ilgili SPK tebliğleri kapsamında güncellenerek uygulamaya alınmıştır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite, bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komiteye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılan tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir.

Denetim Komitesi 2019 yılında 1 adet bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve 4 adet de kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte oluşturduğu kararı Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmiştir.

#### c- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

**d- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,**

Şirketimizin 31.05.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş. ile olan kira sözleşmesinin revize edilmesi ile ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını SPK Tebliği'nin 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan 1 TL nominal değerli beher pay için 10,79 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmıştır. Olağanüstü Genel Kurul'da ilgili maddeye olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin tamamı süresi içerisinde ayrılma hakkını kullanmış ve 256.009 adet hisse 2.762.337 TL karşılığında Şirket tarafından geri alınmıştır.

Ayrıca Şirket'in 20.02.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Mares Otel'in mevcut kiracısı MP Hotel ile 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup bu karara iştirak etmeyen pay sahiplerine de 20.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmıştır. Önemli Niteliklere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda 1,00 TL nominal değerli pay için 16,1638 TL ayrılma hakkı kullanım fiyatı tespit edilmiş olup olağan genel kurul toplantısında 45.792 TL nominal değerli pay sahibi olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmiştir. Ayrılma hakkı kullanım süresi olan 20.04.2018 tarihine kadar 4.789 TL nominal değerli pay sahibi ayrılma hakkını kullanmış ve söz konusu paylar 77.409 TL karşılığı geri alınmıştır.

**e- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,**

SPK mevzuatı gereği 31.12.2019 (Tam Kapsamlı Denetim) ve 30.06.2019 (Sınırlı Denetim) itibari ile hazırlanan finansal tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenmiş ve "Olumlu Görüş" bildirilmiştir.

Şirketimiz 2019 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimi geçirmemiştir.

**f- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,**

Antalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, ayrıca Talya Otel'i'nin imar izinleri ile ilgili taraflarca karşılıklı açılan davalar da devam etmektedir. Konu hakkında faaliyet raporlarımızda ve özel durum açıklamalarımızda kapsamlı bilgi verilmekte olup, son dönemdeki gelişmeler aşağıda özet olarak sunulmaktadır.

Dava sürecinde, henüz devam eden davaların tamamının neticelenmemiş olması nedeniyle hukuki süreçle ilgili henüz net ve tüm tarafları bağlayıcı bir aşamaya gilememiştir. Bu faaliyet raporu döneminde de eski dava sürecinde ara kararlar alınmış olmakla birlikte süreci önemli ölçüde etkileyecek nitelikte kesinleşen bir gelişme olmamıştır.

İzin süreci ile ilgili olarak ise; Talya Otel'i'nin imar durumu ile ilgili olarak bir kısım şahıslar tarafından açılan davada istinaf yolu açık olmak üzere Mahkeme tarafından Talya Otel'i'nin bulunduğu arsa ile ilgili 1/5000 ölçekli imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Şirketimiz aleyhine iptaline karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı Konya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde diğer davalılar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muratpaşa Belediye Başkanlığı ile birlikte Şirketimizin müdahil olarak yapmış olduğu istinaf yolu ile itiraz başvurusunun ve davalıların başvurularının esastan reddine karar verilmiştir. Söz konusu karar, davalılar tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiş olup, Şirketimiz tarafından da karara karşı müdahil sıfatıyla Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur. Öte yandan Şirketimiz tarafından; Danıştay nezdinde süreç devam ederken aynı zamanda planlama çalışmalarına da devam edilmesi amacıyla Şirketimiz arsasının dahil olduğu ve Hazine'nin mülkiyetinde bulunan taşınmazın yer aldığı bölgeye ilişkin olarak, Mahkeme

kararı ile uyumlu 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı talebi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı meclisi tarafından imar plan teklifine askı sürecinde üçüncü şahıslar tarafından yapılan itirazlar imar komisyonunun da görüşü doğrultusunda reddedilerek 1/5000 ölçekli imar planı onaylanarak kesinleştirilmiştir.

Bununla birlikte Muratpaşa Belediye Başkanlığı meclisinde de, mahkeme kararı ve 1/5000 ölçekli İmar Planı ile uyumlu olarak sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi kabul edilmiş ve onay için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmiştir. Gönderilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından askı süresinde yapılan itirazlar reddedilerek onanmış ve bu çerçevede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kesinleşmiştir. Talya Otelinin bulunduğu alana ilişkin imar planlarının onay süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte imar uygulaması çalışmalarına başlanmış ve bu çerçevede parselasyon işlemi yapılmıştır. Parselasyon işlemi 19.02.2020 tarihinde Muratpaşa Belediyesi tarafından ilan edilerek askıya çıkartılmış olup 1 aylık askı süresi bulunmaktadır. Diğer taraftan, imar planının iptali talebi ile bir kısım şahıslar tarafından dava açıldığı bilgisi edinilmiş olup, yargı sürecinin takip edilebilmesi için şirketimiz tarafından söz konusu davada müdahale talep edilmesi değerlendirilebilecektir. Dava sürecine ilişkin önemli gelişmeler ayrıca kamuya açıklanacak olup; yargı sürecine de bağlı olarak imar uygulaması, ruhsat ve izinlerin alınması gibi ilgili bütün idari işlem ve süreçlerin tamamlanmasından sonra yatırım çalışmalarına başlanabilecektir.

İmar davaları haricinde Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

**g- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,**

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırımı gerektiren uygulama bulunmamaktadır.

**h- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,**

2019 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

**i- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,**

Şirketimiz 2019 yılında 300 TL bağış yapmıştır.

**j- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler**

Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.

**k- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler**

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.

**l- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

## 5- Finansal Durum

### a- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

Şirketimiz bünyesinde iki otel bulunmaktadır. Bunlardan Antalya'daki Talya Otel'in faaliyetlerine yeniden yapım dahil renovasyon çalışmaları için 13.05.2013 itibari ile ara verilmiştir. Antalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Marmaris'te bulunan Mares Otel'in Şirketimiz çıkarları açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; yönetim kurulumuzun 17.10.2016 tarihli kararı ve 17.11.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulun da onayı doğrultusunda; 10 yıllık süre için MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmıştır. Öte yandan aynı amaçlı olarak yapılan çalışmalar sonucunda da yönetim kurulumuzun 20.02.2018 tarihli kararı ve 20.3.2018 tarihinde yapılan genel kurulun da onayı ile Mares Otel'in mevcut kiracısı MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. (MP Hotel/Kiracı) ile 10 yıllık süre için yapılan ve 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Sözleşmede öngörülen değişiklik ile 17.11.2017 tarihinden kira süresi sonu olan 01.05.2035 tarihine kadarki dönem için toplam kira bedeli KDV hariç 20.000.000 USD olarak belirlenmiştir. Yeni sözleşme uyarınca, toplam kira bedelinin % 50'si olan 10.000.000 USD + KDV bedelden Kiracı tarafından Kasım 2017' de ödenen 1.950.000 USD + KDV'nin mahsubu ile bakiye 8.050.000 USD + KDV sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içerisinde peşin olarak ödenmiş olup, kalan tutarın 5.000.000 USD + KDV tutarındaki kısmı 30.04.2018 tarihinde ve bakiye 5.000.000 USD + KDV ise 31.07.2018 tarihinde nakden Kiracı tarafından ödenmiştir. Ödenecek olan tutarların vadesinde ödenmesinin teminatı olarak alınan 11.800.000 USD bedelli teminat çeki söz konusu bedellerin ödemelerinin tamamlanması nedeniyle kiracıya iade edilmiştir. Ayrıca Kiracı'nın kira sözleşmesinden ve mevzuattan doğan her türlü borç ve yükümlülüğünün teminatı olmak üzere alınmış 1.000.000 USD bedelli teminat çeki bulunmaktadır.

Şirketimiz karlılık ivmesinde artış ve istikrar sağlamak yönündeki stratejik hedeflerine atılan adımlar ve alınan kararlar neticesinde ulaşılmış olup 2016 yılının son döneminde Mares Otel'in yeniden kiraya verilmesi, 2018 yılında kira sözleşmesinin uzatılması ve döviz fiyatlarının da etkisi ile 2016 yılını 944.171 TL, 2017 yılını 2.436.114 TL, 2018 yılını 13.330.442 TL ve 2019 yılını 17.185.301 TL tutarında dönem karı ile sonuçlandırmıştır. Mares Otel'in mevcut kiracısı ile yapılmış olan sözleşmenin süresinin 2035 yılına kadar uzatılması ile ilgili sürecin yaratacağı finansal etki ile de karlılık ivmesinde istikrar sağlanacaktır.

Bu arada 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Mares Otel'imizi de kapsam içerisine alan bir düzenleme getirilerek, turizm yatırımı gerçekleştirmek amacıyla tahsis edilen kamu taşınmazlarının kullanımına yönelik kesin izinlerin, belirtilen şartların oluşması durumunda yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren kırk dokuz yıla kadar uzatılabilmesi imkanı ortaya çıkmıştır. İlgili kanun maddesinin uygulanma koşullarını belirleyen ikincil düzenleme olan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik de 04.05.2018 tarihinde yayımlanmıştır. 03.12.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere bahis konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Mares Otel turistik tesisinin irtifak hakkı süresinin uzatılması için yasal süresi içerisinde başvuruda bulunulmuştur. İrtifak hakkı süresinin uzatılmasına ilişkin yapılmış olan başvuru onaylanmış olup , ilgili düzenlemeler uyarınca hesaplanan yararlanma bedeli, 31 Ocak 2020 tarihinde

24.288.658 TL olarak ödenmiş ve irtifak hakkı süresi 17 Aralık 2068 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği 06 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup ilgili Tebliğ'in 9 maddesi uyarınca, söz konusu Yapı Kayıt Belgesi alınması ile sağlanan haklar olası bir yıkım ve yeniden inşada geçerliliğini yitireceğinden ve böylesi bir durumda taşınmazın bulunduğu yerin imar planına göre yapılanmaya izin verileceğinden Talya Otelimizin bulunduğu taşınmazda ilgili Tebliğ hükümleri uygulama alanı bulunmamaktadır. Bu sebeple Talya Otelimizin binası açısından herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Bununla birlikte; Tebliğ gereğince iskele ve dolgu alanlar da kapsama dahil edildiğinden Talya Otel binamızın deniz tarafında bulunan dolgu alanlar açısından, Mares Otelimiz için ise onaylı projedeki ufak bir kısım farklılıkların tespit altına alınması açısından; Tebliğ çerçevesinde ilgili başvurular toplam 1.763.060 TL ödenerek yapılmıştır.

- b- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler.**

### **31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu (TMS)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

|                                                                                    | 31 Aralık 2019    | 31 Aralık 2018    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Hasılat                                                                            | 4.885.826         | 4.524.751         |
| Satışların maliyeti (-)                                                            | (2.595.114)       | (2.408.935)       |
| <b>Brüt kar</b>                                                                    | <b>2.290.712</b>  | <b>2.115.816</b>  |
| Genel yönetim giderleri (-)                                                        | (3.226.199)       | (2.475.533)       |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler                                                 | 143.802           | 137.090           |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)                                             | (104)             | (16.370)          |
| <b>Esas faaliyet (zararı)/karı</b>                                                 | <b>(791.789)</b>  | <b>(238.997)</b>  |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                                  | 64.952            | 43.199            |
| <b>Finansman öncesi faaliyet (zararı)/karı</b>                                     | <b>(726.837)</b>  | <b>(195.798)</b>  |
| Finansman gelirleri                                                                | 25.592.968        | 23.526.015        |
| Finansman giderleri (-)                                                            | (3.109.561)       | (6.314.679)       |
| <b>Vergi öncesi kar/(zarar)</b>                                                    | <b>21.756.570</b> | <b>17.015.538</b> |
| Vergi (gideri) / geliri                                                            | (4.571.269)       | (3.685.096)       |
| <b>Net dönem karı/(zararı)</b>                                                     | <b>17.185.301</b> | <b>13.330.442</b> |
| <b>Diğer kapsamlı gelir/(gider)</b>                                                | <b>(10.044)</b>   | <b>(4.401)</b>    |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında hesaplanan aktüeryal kazançlar/(kayıplar) | (10.044)          | (4.401)           |
| <b>Toplam kapsamlı gelir/(gider)</b>                                               | <b>17.175.257</b> | <b>13.326.041</b> |

### **Operasyonel Bilgiler**

Finansal raporun 6 no'lu dipnotunda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere 22.09.2016 tarihinde Yazıcı Turizm tarafından Şirketimize Mares Otel'e ilişkin Kira Sözleşmesinin feshedilmesi talebinin bildirilmesi üzerine 17.10.2016 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Mares Otel'in 10 yıllık süre için MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu yönetim kurulu kararı 17.11.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Son olarak Mares Otel'in mevcut kiracısı ile kira sözleşmesi revize edilerek uzatılmış olup yönetim kurulu kararı hakkında detay bilgiler faaliyet raporunun 5-a bölümünde yer almaktadır. Ayrıca finansal rapordaki 7 no'lu dipnotta da belirtildiği gibi Antalya'daki Talya Otel'in faaliyetlerine yeniden yapım dahil renovasyon çalışmaları için 13.05.2013 itibari ile ara verilmiştir. Antalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

### **İşletmenin Faaliyeti İle İlgili Rasyolar**

|                                     | <b><u>2019 Aralık</u></b> | <b><u>2018 Aralık</u></b> |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Brüt Kar Marjı                      | % 46,88                   | % 46,76                   |
| Esas Faaliyet Kar/Zarar Marjı       | % -16,21                  | % 5,28                    |
| Net Dönem Kar / Zarar Marjı         | % 351,74                  | % 294,61                  |
| Toplam Kapsamlı Gelir / Gider Marjı | % 351,53                  | % 294,51                  |

#### **c- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**

Şirket sermayesinin TTK'nun 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı Risk Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş olup; 5.515.536 TL olan Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2019 tarihi itibarıyla 88.131.169 TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı -0- olan Şirket'in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

#### **d- Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.**

##### **Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Kar Dağıtım Politikası**

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."*

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 2019 hesap dönemine ilişkin, TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 17.185.301,00 TL net dönem karı; VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda ise 16.470.451,97 TL cari yıl net dönem karı olduğu görülmektedir;

- a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin, ödenmiş sermayenin %20'sinin aşılması nedeniyle 224.946,93 TL olarak ayrılmasının,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 17.185.301 TL net dönem karından; 224.946,93 TL tutarındaki I. Tertip genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve 300 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kar payı matrahının 16.960.654,07 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 16.470.451,97 TL tutarındaki net dönem karından; 224.946,93 TL tutarındaki I.Tertip genel kanuni yedek akçe düşülmesi sonucu 16.245.505,04 TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

Görölmüş 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; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak; VUK kayıtlarına göre bakiye 16.245.505,04 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise bakiye 16.960.654,07 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

## **6- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi**

### **a- Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonunu sağlamak risk yönetimi politikasının temel amaçlarıdır.

### **Likidite riski**

Mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışların uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, bilanço oranlarının (asit-test oranı gibi) belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

### **Faiz Riski**

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle ile yönetilmektedir.

### **Kur Riski**

Şirketimizin döviz riskini taşıyan en önemli konusu Marmaris'deki Mares Otel'in döviz cinsinden kiraya verilmesi nedeniyle elde edilen gelirdir. Ancak Şirket, 20 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurulun onayı doğrultusunda Mares Otel ile ilgili kira sözleşmesinin süresini uzatmıştır. Uzatılan dönem ile ilgili kira bedelleri Not 6'da detayları belirtilen vadelerde tahsil edilmiş olup ödemelerin tamamlanması ile uzatılan döneme kadar olan toplam kira geliri kesinleşmiştir. Bu nedenle de kira gelirin kur ile ilgili riski artık kalmamıştır. Bu riskin yönetiminde ana prensip, sıfıra yakın yabancı para varlık pozisyonu seviyesi sağlanarak kur dalgalanmalarının etkisini en aza indirmek olmakla birlikte Şirket'in finansal aktiflerinde bulunan yabancı para cinsinden mevduat nedeniyle kur riski bulunmaktadır. Diğer risk kalemlerinde olduğu gibi, kur riskinin yönetiminde de mümkün olduğunca bilanço içi yöntemler tercih edilmekle birlikte 31 Aralık 2019 itibari ile döviz riskinden korunma amacıyla kullanılan herhangi bir finansal enstrüman bulunmamaktadır.

#### **b- Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin 11 Temmuz 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. 11 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında, şirketimizin 20 Mart 2019 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Davut ÖKÜTÇÜ'nün ve Komite Üyeliğine yönetim kurulu üyesi Sayın Kenan YILMAZ'ın getirilmesine karar vermiştir.

Komite, 2019 yılında 7 adet toplantı gerçekleştirmiş olup Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. Risk Yönetim Sistemi ve risk raporlaması esaslarını değerlendirmekte, bu kapsamda periyodik olarak hazırlanan Risk Raporlarını incelemekte, Risk Yönetim Sistemi'nde belirlenen limitlere uymayan hususlar için alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmaktadır. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

#### **c- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler,**

Şirketimizin biri Marmaris ve diğeri ise Antalya'da olmak üzere 2 adet oteli bulunmaktadır. Marmaris'de bulunan Mares Otel'in Şirketimiz çıkarları açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, yönetim kurulumuzun 20.02.2018 tarihli kararı ve 20.3.2018 tarihli genel kurulun da onayı ile Mares Otel'in mevcut kiracısı MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş ile 10 yıllık süre için yapılan ve 17.11.2026 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesinin 01.05.2035 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmede öngörülen değişiklik ile 17.11.2017 tarihinden kira süresi sonu olan 01.05.2035 tarihine kadarki dönem için toplam kira bedeli KDV hariç 20.000.000 USD olarak belirlenmiştir. Şirketimizin bu otelinden elde edeceği gelir kira bedeli ile sınırlıdır. Ayrıca ilgili kira geliri sabit olup herhangi bir koşula bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan toplam kira bedelinin %50'si olan 10.000.000 USD + KDV bedelden Kiracı tarafından Kasım 2017' de ödenen 1.950.000 USD + KDV'nin mahsubu ile bakiye 8.050.000 USD + KDV sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içerisinde peşin olarak ödenmiş olup, kalan tutarın 5.000.000 USD + KDV tutarındaki kısmı 30.04.2018 tarihinde ve bakiye 5.000.000 USD + KDV ise 31.07.2018 tarihinde nakden Kiracı tarafından ödenmiştir.

Antalya'da bulunan Divan Antalya Talya Otel'i'nin mevcut yapısı yeterli kalite ve karlılık ile faaliyetlerinin devamına imkan vermediğinden, söz konusu gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesine ve otelin yeniden yapımı tamamlanıncaya kadar tesisin geçici süreliğine 13.05.2013 tarihi itibarıyla faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda şirketimizin herhangi bir kredi borcunun olmaması nedeniyle de borç/özkaynak oranı hususunda da herhangi bir riski bulunmamaktadır.

## **Hukuki Olarak Açıklanması Gereken Diğer Hususlar**

### **TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET RAPORU**

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş. 'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 19 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11 Şubat 2020 tarihli kararında TTK 199.Maddesi kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan raporu onaylamış olup söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.

"Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş Yönetim Kurulu olarak; Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından kamuya ilk olarak Temmuz 2003'de açıklanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirketimiz tarafından benimsenmekte ve bu ilkeler büyük oranda uygulanmaktadır. 2019 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

2019 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uyum çalışmaları gelmektedir. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği kriterlere uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmektedir. Zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, ülkedeki genel uygulamalara paralel olarak azınlığa mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
- 2.1.3 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketin 3.grupta yer alması nedeniyle; kamuya açıklanması gereken özel durum ve finansal tablo bildirimleri sadece Türkçe olarak KAP'ta açıklanmaktadır.
- 2.1.4 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketin yabancı yatırımcı oranının düşük olması nedeniyle Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler sadece Türkçe olarak açıklanmaktadır.
- 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
- 4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.
- 4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

#### **Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin yeni raporlama formatlarına uygun 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), 25.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

## **EKLER**

**EK 1: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**

**EK 2: Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

**EK 3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları**



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2019 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

2019 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|------------------------------------------|
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |      |         |                                          |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                        | X    |        |       |      |         |                                          |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |      |         |                                          |
| 1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                          | X    |        |       |      |         |                                          |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |      |         |                                          |
| 1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                       | X    |        |       |      |         |                                          |
| 1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |      |        |       |      | X       | Bu yönde bir işlem bildirimi olmamıştır. |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                     | X    |        |       |      |         |                                          |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                | X    |        |       |      |         |                                          |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                               | X    |        |       |      |         |                                          |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |      |         |                                          |
| 1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X    |        |       |      |         |                                          |
| 1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                     | X    |        |       |      |         |                                          |

|                                                                                                                                                                                                   | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.                  |      |        |       |      | X       | Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklık bulunmamaktadır.                                                                                                                                     |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                         |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5.1 Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                          | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.      |      |        | X     |      |         | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, ülkedeki genel uygulamalara paralel olarak azınlığa mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                        |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6.1 Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                        | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                      | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                   | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                        |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                              |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                            | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları,                                                                      | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                    | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.                                                                                |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.    |      |        | X     |      |         | Şirketin yabancı yatırımcı oranının düşük olması nedeniyle Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler sadece Türkçe olarak açıklanmaktadır. |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                        |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.                                        | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                           | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                          |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                            | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                        | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                         | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                 | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                       |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                               | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                   |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |
| 3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması                                     | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| benimsemiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| 3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                            | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| 3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                   | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| 3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                          | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        | X    |        |       |      |         | Çalışanları etkileyebilecek kararlarda çalışanların kendilerine bilgilendirme yapılmaktadır ancak sendika yapılanması bulunmamaktadır. |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                           | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| 3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                 | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |      |         |                                                                                                                                        |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                 |      |        |       |      | X       | Şirket Talya Oteli'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir.          |
| 3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                  |      |        |       |      | X       | Şirket Talya Oteli'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir.          |

|                                                                                                                                                                                                                         | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                  |      |        |       |      | X       | Şirket Talya Oteli'nin faaliyetlerine 13.5.2013 tarihinde son verdiği için bu tarihten itibaren müşteri kabul edilmemektedir. |
| 3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                  | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                          |      |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                        | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                  | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                  | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                         |      |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                             | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                             | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                   | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                            | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta                                                                                             | X    |        |       |      |         |                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.                                                                          |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                   | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |      |        | X     |      |         | Yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Hali hazırda yönetim kurulumuzda %17 oranında kadın üye bulunmaktadır.                                                                                               |
| 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                  | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                        |      |        |       |      | X       | 2019 yılı içinde yönetim kurulumuzun karar süreçleri TTK'nın 390'ıncı maddesinde belirlenen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm kararlar elden dolaştırma usulü ile alınmıştır.                                                                                                                                      |
| 4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                     |      | X      |       |      |         | Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmamıştır ancak yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. |
| 4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                  |      |        |       |      | X       | Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                      | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                              | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                    |      |        | X     |      |         | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                   | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |      | X      |       |      |         | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                          |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                             |      |        | X     |      |         | Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.                                                                   |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                |      |        |       |      | X       | Komite çalışma esasları uyarınca komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları mümkündür. Geçtiğimiz yıl içinde komite üyeleri tarafından bu yönde bir ihtiyaç gündeme                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |      |         | gelmemiştir.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |      | X       | Komite çalışma esasları uyarınca komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları mümkündür. Geçtiğimiz yıl içinde komite üyeleri tarafından bu yönde bir ihtiyaç gündeme gelmemiştir. |
| 4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                     |      |        | X     |      |         | Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.                                                                                                                                                         |
| 4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X    |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |      |        | X     |      |         | Finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.                                                             |



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2019 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2019 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b><br>Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında; Antalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam etmesi nedeniyle herhangi bir yatırımcı toplantısı, analist toplantısı, telekonferans gerçekleştirilmemiştir. Aynı doğrultuda herhangi bir konferans ve roadshow'a da katılmamıştır. Direkt olarak şirket merkezini arayarak bilgi almak isteyen pay sahiplerinin yapılan özel durum açıklamaları ve mevcut tebliğler kapsamında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b><br>Özel denetçi talebi sayısı                                                                                | Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.                                                                                                                       |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                     | Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                            | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820136">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820136</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                      | Şirketimizin 3.grupta yer alması nedeniyle kamuya açıklanması gereken bildirimler sadece Türkçe olarak KAP'ta açıklanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları   | Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları              | 2019 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen                                                                               | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                       | gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                 | Bağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca bir politika bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketin www.mares.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında "8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar" başlığı altında "11 Mart 2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli" sekmesi bulunmaktadır.Bu sekmede açılan Toplantı Tutanağı'nın 11.maddesinde bağış ve yardımlar ile ilgili detaylı bilgiye yer verilmektedir. |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                               | Madde 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. Şirketin www.mares.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında "8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar" başlığı altında bulunan sekmelerde yapılan olağan/olağanüstü genel kurulların hazırlan cetvelleri ile toplantı tutanakları yer almaktadır.                                  |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                              | Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                     | Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                | 36,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği            | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                         | Şirketin www.mares.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında "5. Faaliyet Raporları" başlığı altında yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde                                           | Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni                                                         | maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. İlgili tutanağa <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348313">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348313</a> adresinden ulaşılabilir. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                            | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819212">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819212</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genel Kurul Toplantıları</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genel Kurul Tarihi                                                                                                                                                         | 11.03.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı                                                                                            | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı                                                                                                                                | 70,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı                                                                                                                                      | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı                                                                                                                                     | 69,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Şirketin <a href="http://www.mares.com.tr">www.mares.com.tr</a> adresinde "8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar" başlığı altında yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı                                            | Şirketin <a href="http://www.mares.com.tr">www.mares.com.tr</a> adresinde "8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar" başlığı altında yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası                                                                                   | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                                                                                                      | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739390">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739390</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | <a href="http://www.mares.com.tr">www.mares.com.tr</a> adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında 1'den 18'e kadar olan maddeler. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Ortaklık yapısına internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri 2- Ortaklık Yapısı" bölümde yer verilmekte olup, payların                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Türkçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>2.2. Faaliyet Raporu</p> <p>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</p> <p>a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı</p> <p>b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p> <p>c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı</p> <p>ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p> <p>d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p> <p>e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p> <p>f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı</p> | <p>Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun “1.e Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı” bölümünde yer almaktadır. Üyelerin bağımsızlık beyanları genel kurul bilgilendirme dökümanında ve faaliyet raporunun eklerinde yer almaktadır.</p> <p>Faaliyet raporunun “1.e Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı” bölümünde yer almaktadır.</p> <p>Faaliyet raporunun “1.e Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı” bölümünde yer almaktadır.</p> <p>Faaliyet raporunun “4.l Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi” bölümünde yer almaktadır.</p> <p>Faaliyet raporunun “4.f Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler” bölümünde yer almaktadır.</p> <p>Faaliyet raporunun “4.j Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler” bölümünde yer almaktadır. Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.</p> <p>Faaliyet raporunun “4.k Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler” bölümünde yer</p> |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | almaktadır. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır. Faaliyet raporunun "4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" bölümünde yer almaktadır. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                         | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                          | Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                              |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                     | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                     | Şirketin belirli bir ihbar mekanizması olmamakla beraber; çalışanlar, Şirket Etik Davranış Kuralları'nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre GM'ye ve/veya bağlı bulunduğu Başkan'a iletmekle yükümlüdürler. |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                    | Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                    | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                         | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                   |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                           | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili          | Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maddelerinin özeti                                                                                                                                                                                 | almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Bulunmamaktadır. Bununla birlikte kurumsal risklerimiz, marka, iş güvenliği ve işçi sağlığı, internet riskleri, çevre riskleri, insan kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı tedbirler geliştirilmiştir. Ayrıca şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek kayıp hasar ve yıkımlar için sigorta poliçeleri yaptırılarak risklerden korunmaya çalışılmaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Şirketin www.mares.com.tr internet adresinde "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                               |                                                                                                                                               |
| <b>Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                               |                                                                                                                                               |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                               | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.                                                                                    |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                          | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.                                                                                    |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                   | Evet                                                                                                                                          |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği          | Yetki devri olmamıştır.                                                                                                                       |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                          | Şirket iç kontrol birimi faaliyetleri denetim komitesi tarafından gözetime tabi tutulmaktadır.                                                |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun "6.a Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler" bölümünde yer almaktadır. |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                       | Semahat Sevim Arsel                                                                                                    |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                    | Bulunmamaktadır. Otel Müdürü Avni Aykut icradan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.                   |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                  | Yönetim kurulu başkanı ve icradan sorumlu üst düzey yönetici görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır.                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                      | Bulunmamaktadır.                                                                                                       |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                      | Yönetim kurulumuzda 1 kadın üye bulunmaktadır ve oranı %17'dir.                                                        |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının yer aldığı KAP duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Semahat Sevim Arsel                | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız üye değil         | 30.05.1989                          | -                                                           | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Evet                                                                                  |
| Yıldırım Ali Koç                   | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız üye değil         | 25.03.2015                          | -                                                           | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Evet                                                                                  |
| İbrahim Tamer Haşimoğlu            | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız üye değil         | 22.03.2011                          | -                                                           | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Evet                                                                                  |
| Kenan Yılmaz                       | İcrada Görevli               | Bağımsız üye değil         | 30.03.2016                          | -                                                           | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Evet                                                                                  |

|                     |                            |                 |            |                                                                                                       |                 |       |      |
|---------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|
|                     | Değil                      |                 |            |                                                                                                       |                 |       |      |
| Davut Ökütçü        | İcrada<br>Görevli<br>Değil | Bağımsız<br>üye | 29.04.2015 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildiririm/739390">https://www.kap.org.tr/tr/Bildiririm/739390</a> | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Ahmet Kemal Köprülü | İcrada<br>Görevli<br>Değil | Bağımsız<br>üye | 11.03.2019 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildiririm/739390">https://www.kap.org.tr/tr/Bildiririm/739390</a> | Değerlendirildi | Hayır | Evet |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU – II</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmaktadır. Raporlama döneminde fiziki toplantı yapılmamış olup Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ınca maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği kararlar alınmıştır.                                        |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır ancak yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                      |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç |

|                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | duyulmamaktadır.                                                                                                          |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                         |                                                                                                                           |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet raporunun "5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199553">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199553</a>                         |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri - I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Denetim Komitesi                    |                                                         | Davut Ökütçü                 | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Denetim Komitesi                    |                                                         | Ahmet Kemal Köprülü          | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | Davut Ökütçü                 | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | Kenan Yılmaz                 | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal yönetim komitesi           |                                                         | Ahmet Kemal Köprülü          | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal yönetim komitesi           |                                                         | İbrahim Tamer Haşimoğlu      | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal yönetim komitesi           |                                                         | Ercan Mekik                  | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi değil         |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU- III</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler II</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)         | Faaliyet raporunun eki olarak sunulan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nun "5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun eki olarak sunulan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nun "5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır. |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Faaliyet raporunun eki olarak sunulan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nın "5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.                                                               |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet raporunun eki olarak sunulan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nın "5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.                                                               |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Faaliyet raporunun eki olarak sunulan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nın "5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.                                                               |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                         | Faaliyet raporunun "5.a Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu" bölümünde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.                                            | Şirketin <a href="http://www.mares.com.tr">www.mares.com.tr</a> internet adresinde "Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası" linkinde yer almaktadır.                                                                     |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun "2. 2- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar" bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                             |

## Yönetim Kurulu Komiteleri - II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi                    |                                                         | 100%                                       | 100%                             | 0                                                 | 5                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | 66,67%                                     | 33,33%                           | 0                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | 100%                                       | 50%                              | 0                                                 | 7                                                                     |

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

10/02/2020

**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  
İMZA



10/02/2020

### 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 : İLKER TURAN  
İMZA

