

**MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**09.10.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.01.2007-31.03.2007 dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.10.2007 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 (96/4) Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.10.2007 tarih ve 64874 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferit Öztürk ve Recep Demir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.09.2007 tarih ve 6900 sayılı nüshasında, 21.09.2007 tarih ve 10573-8324 sayılı Dünya Gazetesinde, 21.09.2007 tarih ve 1694 sayılı Ulus Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000.YTL'lık sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 22.894.992,16 YTL'lık sermayeye karşılık 2.289.499.216 adet hissenin asaleten, 16.719.481,93 YTL'lık sermayeye karşılık 1.671.948.193 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 39.614.474,09 YTL'lık sermayeye karşılık 3.961.447.409 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Rasih Engin Akçakoca tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Aydın Orhan'ın, Oy toplayıcılığına Gülşen Bozmacı'nın Katipliğe Ayten Deniz Kantar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.01.2007-31.03.2007 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edilerek;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2007/3 sayılı haftalık bülteninde; Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organınca yayınlanan 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararına uygun olarak Denetimden geçmiş 01.01.2007-31.03.2007 hesap dönemi faaliyet sonuçları zararlı kapanması nedeni ile ortaklara temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası;

Mevcut Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi verilmesi yönündedir.

Kar dağıtım politikası, ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile dağıtılır. Şirketimizin kar dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2007-31.03.2007 dönemi için ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar 01.01.2007-31.03.2007 dönemi için ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile murakıplara, 30.04.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla ödenen; Yönetim Kurulu Başkanına 5.000,00 YTL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 3.500,00 YTL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 2.500,00 YTL Net, Murakıplara 1.000,00 YTL Net aylık ücretlerin bir sonraki yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aynen ödenmeye devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Şirketin Yönetim Kurulu üyelikleri ile Murakıpların seçimine geçildi. 30.04.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla 2007 yılı sonuçlarının görüşüleceği 2008 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri; Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Mine Narin, Erhan Gürcan ve Aydın Orhan'ın ve murakıplar Kenan Onat ve Fatoş Küran'ın görev sürelerinin dolmadığı anlaşıldığından bir sonraki yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlerinin aynen devamına oybirliğiyle karar verildi.

8-01.01.2007-31.03.2007 tarihleri arasında Şirketimiz tarafından sosyal yardım amacıyla muhtelif vakıf ve derneklere 10.685 YTL nakdi bağış yapıldığı konusunda bilgi alındı. Ortağımız BBH/the Central Europe and Russia Fun Inc. vekili bilgilendirmeye çekimser kaldığını beyan etmiştir.

9-Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10-Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

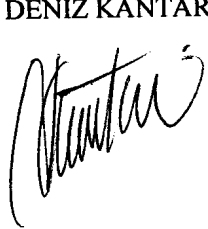
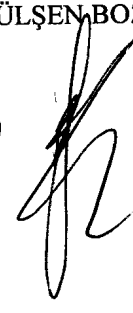
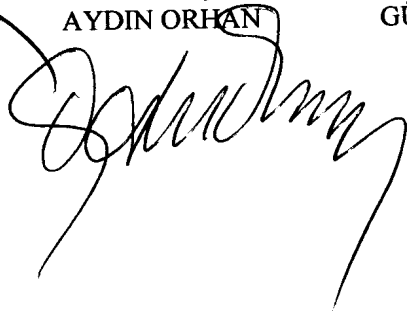
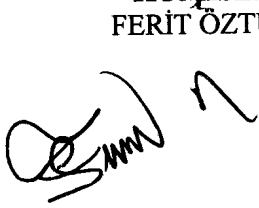
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek, imza edildi.  
(İkibinyedisenesiekimayınındokuzuncugünüdür) 09.10.2007

**KOMİSER**  
FERİT ÖZTÜRK

**DİVAN BAŞKANI**  
AYDIN ORHAN

**OY TOPLAYICI**  
GÜLŞEN BOZMACI

**KATİP**  
AYTEN DENİZ KANTAR



RECEP DEMİR

