

MARMARIS MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.07.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2007-31.03.2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.07.2008 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 17.07.2008 tarih ve 46012 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Kurtlar ve Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.06.2008 tarih, 7093 sayılı nüshasında; 27.06.2008 tarih, 10573-8559 sayılı Dünya Gazetesinde ve 30.06.2008 tarih, 26031 sayılı Ulus Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000.YTL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 19.777.128,10 YTL'lik sermayeye karşılık 1.977.712.810 adet hissenin asaleten, 27.298.609,55 YTL'lik sermayeye karşılık 2.729.860.955 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 47.075.737,65 YTL'lik sermayeye karşılık 4.707.573.765 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Pakize Oya Narin 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 01.04.2007-31.03.2008 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Denetimden geçmiş 01.04.2007-31.03.2008 hesap dönemi faaliyet sonuçları zararlı kapanması nedeni ile ortaklara temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası;

Mevcut Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse 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 dağıtım yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 01.04.2007-31.03.2008 dönemi için ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar 01.04.2007-31.03.2008 dönemi için ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

6-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 ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Mine Narin, Erhan Gürcan ve Aydın Orhan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Murakıplığa gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Kenan Onat ve Fatoş Küran'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

9-Yönetim Kurulu'nun 18.04.2008 tarih, 622 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2008 tarih, 9810 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.07.2008 tarih, 3645 sayılı izinlerine istinaden, ekteki tadil tasarısına göre Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile "İdare Meclisinin Vazifeleri" başlıklı 16. maddesinin değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10-2008-2009 dönemleri için Şirketin Bağımsız Denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması konusunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek, imza edildi.
(İkibinsekizsenesitemmuzayınınonsekizincigünüdür) 18.07.2008

KOMİSER
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ORHAN

OY TOPLAYICI
GÜLŞEN BOZMACI

KATİP
AYTEN DENİZ KANTAR

FERİT ÖZTÜRK