

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 MART 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2026 tarihinde, saat 09:30'da, Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Elmadağ-Şişli / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.03.2026 tarih ve 00119772057 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16 Şubat 2026 tarih ve 11523 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.mares.com.tr Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan ve toplantı günleri hariç toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kızıltoprak Postanesinden 17 Şubat 2026 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile davet yazıları gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in 8.640.048,00 TL (Sekizmilyonaltıyüzkırkbıkksekiz) tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş değerinde 864.004.800,00 adet paydan; 28.429,50 -TL'lik sermayeye tekabül eden 2.842.950 adet payın asaleten, 6.929.634,15 -TL lik sermayeye tekabül eden 692.963.415 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 6.958.063,65 -TL'lik sermayeye tekabül eden 695.806.365 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek ilgili mevzuat ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu paylar içerisinde 1.281 -TL nominal değerli payların Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Yılmaz tarafından açıklanmıştır.

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

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

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket'in pay sahibi Semahat Sevim Arsel'in vekili Sn. Ali Kemal Bak, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Toplantı Başkanı olarak Sn.Kenan Yılmaz'ın seçilmesine 6.958.063,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ziya Alper Önder'i ve Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Ali Kemal Bak'ı görevlendirdiğini belirtti.

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

2. Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.mares.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2025 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. 2025 yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına 19.365-TL'lik red oyuna karşılık 6.938.698,65 -TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sn. Selvi Hardal Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in 2025 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak yazmanı Sn. Ali Kemal Bak bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerini okudu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. 2025 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların kabulüne 6.958.063,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oyları neticesinde 19.365-TL'lik red oyuna karşılık 6.938.698,65 -TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

6. 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusunda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.mares.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulan teklifin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 29.644.649 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karları/zararlarına aktarılmasına, VUK kayıtlarına göre oluşan 14.910.450,94 TL tutarındaki net dönem zararının Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılmasına ve bu kapsamda Ek-1'de yer alan 2025 yılı kâr dağıtım tablosunun kabul edilmesine 6.958.063,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 259.023.089,82 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıl ticari zararı, 1.193.851.894,05 TL tutarındaki kısmı enflasyon düzeltmesi kaynaklı geçmiş yıl zararları ile 168.854.297,80 TL tutarındaki kısmı enflasyon düzeltmesi fark tutarından oluşan toplam 1.621.729.281,67 TL negatif bakiye vermekte olup, tescil edilmiş nominal sermaye tutarına ilişkin 1.604.692.541,27 TL sermaye enflasyon düzeltme farkı ile kanuni yedek akçeler ve emisyon primine ilişkin toplam 422.598.087,70 TL enflasyon düzeltme farkı mevcut olduğu ancak vergi mevzuatı gereği VUK kayıtlarında özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı, Şirket'in VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarında 1.193.851.894,05 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu, VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında genel kurula bilgi verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Sayın Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.mares.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi. Toplantıya bizzat katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile 6 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numaralı **Semahat Sevim Arsel**, T.C. kimlik numaralı **Yıldırım Ali Koç**, T.C. kimlik numaralı **Özgür Burak Akkol**, T.C. kimlik numaralı **Kenan Yılmaz**, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak SPK tarafından haklarında herhangi bir olumsuz görüş belirtilmeyen T.C. kimlik numaralı **Didem Gordon'un** ve T.C. kimlik numaralı **İsmail Hakkı Sağır'ın** 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak

üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 6.958.063,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 24 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.mares.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği belirtildi ve bu kapsamda kamuya açıklanan finansal tabloların 18 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücü ile toplam 9.224.280 TL fayda sağlandığı (tarihi maliyetlerle 8.503.253 TL'ye denk gelmektedir) hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda ilgili politikanın ve söz konusu politika kapsamında sağlanan fayda tutarının kabulüne 6.958.063,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirketin pay sahibi Sayın Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 222.000-TL (İkiyüzyirmiikibin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 1.281-TL'lik red oyuna karşılık 6.956.782,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için, Yönetim Kurulu tarafından, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 6.958.063,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
11. 2025 yılı içinde Şirketimiz Bağış ve Sponsorluk Politikası doğrultusunda, Marmaris Altinyunus Turisk Tesisler A.Ş. tüzel kişiliği tarafından bağış yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Sayın Semahat Sevim Arsel'in vekili Sayın Ali Kemal Bak'ın, 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2025 yılı hasılatının 31.12.2026 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının 2025 yılı hasılatının 31.12.2026 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına 1.281-TL'lik red oyuna karşılık 6.956.782,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin, 31.12.2025 tarihli finansal raporun 19 nolu dipnotunda belirtildiği üzere, 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel

Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 6.958.063,65 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olduğu; 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

14.Fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahibi Nail Ergül tarafından toplantıda derhal cevaplanamayacak kadar kapsamlı 11 adet soru sorulmuş olup, bunların Şirket'in yatırımcı ilişkileri birimi tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak cevaplanacağı belirtilmiştir. 2026 yılı için iyi dilek temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (10.03.2026)

KENAN YILMAZ
Toplantı Başkanı

TURGUT KÖSE
Bakanlık Temsilcisi

ZİYA ALPER ÖNDER
Oy Toplama Memuru

ALİ KEMAL BAK
Tutanak Yazmanı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			
2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)		8.640.048,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)		2.798.011.103,24	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	29.644.649	(14.910.450,94)
4.	Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Kârı / Zararı (=)	29.644.649	(14.910.450,94)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (***)	1.066.719.546	0 (***)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	29.644.649	0
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	29.644.649	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	• Nakit	0	
	• Bedelsiz	0	
	• Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	• Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	• Çalışanlara		
	• Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
18.	Statü Yedekleri	0	0
19.	Özel Yedekler	0	0
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	29.644.649	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	• Geçmiş Yıl Kârı		
	• Olağanüstü Yedekler		
	• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 1.604.692.541,27TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

(**) Tutar kanuni yedek akçeler ve emisyon priminin toplamından oluşan toplam nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, toplam genel kanuni yedek akçe tutarlarına ilişkin toplam 422.598.087,70 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(***) VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, 259.023.089,82 TL tutarında geçmiş yıl ticari zararı, 1.193.851.894,05 TL enflasyon düzeltmesi kaynaklı geçmiş yıl zararları ile 168.854.297,80 TL enflasyon düzeltmesi fark tutarından oluşan Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabı 1.621.729.281,67 TL negatif bakiye vermekte olup, Şirket'in VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarında 1.193.851.894,05 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır. VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılacaktır