MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket Merkezinde 25 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 10:30 da İnönü Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde; toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (Tüzel Kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait Yetki Belgelerini) Genel Kurul tarihinden iki gün önce mesai saati sonuna kadar Şirketimize ibrazı ile giriş kartlarını alarak, bizzat veya vekalet verdikleri bir temsilci vasıtasıyla kimlik belgeleri ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesine" kayıt ettirmeyen ve Giriş Kartı olmayan Pay Sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.04.2011-31.03.2012 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, Genel Kurula katılım prosedürü ile vekaletname örneği 02.07.2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve www.marti.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmeleri,
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
8- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, valilik vb. kurumlara 01.04.2011-31.03.2012 döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması,
10- Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12- "Şirket paylarının geri alımı" hakkında Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan geri alım işlemlerinin Genel Kurulun bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirket paylarının geri alımı hususunda bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13- Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,

14- Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme ve tahvil ihracı suretiyle borçlanma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,

15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi,

16- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 25.07.2012 Çarşamba günü, saat 10:30 da İnönü Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır).
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi,
b) Numarası,
c) Adet-Nominal değeri,
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI
ADRESİ

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.