

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.06.2012 tarihinde, saat 14.00'de Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 14.06.2012 tarih ve 34890 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Recep Demir ve Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 23.05.2012 tarihinden Şirketin internet sitesinde ,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.05.2012 tarih, 8074 sayılı nüshasında; 23.05.2012 tarih, 10573-9749 sayılı Dünya Gazetesinde ve 23.05.2012 tarih, 12156 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 16.579.172,56 TL'lik sermayeye karşılık 1.657.917.256 adet hissenin asaleten, 17.600.810,21-TL'lik sermayeye karşılık 1.760.081.021 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 34.179.982,77-TL'lik sermayeye karşılık 3.417.998.277 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Orhan'ın, Oy Toplayıcılığına Faruk Yaşar'ın, Katipliğe Sinem Özkan Şahin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1373-5493 sayılı izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 31.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02.998-497496-3919-4109sayılı izinleri alınan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ine uyum kapsamında ekli Şirket Esas Sözleşmenin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve geçici 1.maddelerinin değişikliği ile 40. maddenin ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Gülden Türktan ve Kamil Ömer Bozer'in Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ücreti olan 2.250 TL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
5. Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket Ücret Politikası oybirliği ile kabul edildi.
7. Şirket Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

8. Şirket Bağış Politikası oybirliğı ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1373-5493 sayılı izni ile Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 120.000.000-TL 'sının, 2012-2016 yılları arasında aynen muhafazası oybirliğı ile kabul edildi.
10. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(İkibinonikiyılı Haziran ayının Onbeşinci günüdür) 15.06.2012

KOMİSER
RECEP DEMİR

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ORHAN

OY TOPLAYICI
FARUK YAŞAR

KATİP
SİNEM ÖZKAN ŞAHİN

FERİT ÖZTÜRK

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
<p style="text-align: center;">ESKİ</p> <p>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>Madde 3 -</p> <p>Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır.</p> <p>a- Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işletmeme, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,</p> <p>b- Konusu ile ilgili işleri veya bunlardan bir kısmını doğrudan doğruya kendi nam ve hesabına veya turistik amaçlı yerli veya yabancı şahıs şirket ve müesseseler ile milli çıkarlara uygun işbirliği yaparak ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.</p> <p>c- Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyahat Acentaları ile Türk Hava Yolları, Denizcilik Bankası ve emsali işletmelerin acentalıklarını yapmak.</p> <p>d- İthalat İhracat Kambiyo Teşvik ve bunlara ilişkin mevzuata uygun olarak turistik amaçla gemi, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlence vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek,</p>	<p style="text-align: center;">YENİ</p> <p>ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU</p> <p>Madde 3 -</p> <p>Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır.</p> <p>a- Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işletmeme, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,</p> <p>b- Konusu ile ilgili işleri veya bunlardan bir kısmını doğrudan doğruya kendi nam ve hesabına veya turistik amaçlı yerli veya yabancı şahıs şirket ve müesseseler ile milli çıkarlara uygun işbirliği yaparak ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.</p> <p>c- Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyahat Acentaları ile Hava, Deniz ve Karayolu ile ilgili işletmelerin acentalıklarını yapmak.</p> <p>d- İthalat İhracat Kambiyo Teşvik ve bunlara ilişkin mevzuata uygun olarak turistik amaçla gemi, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlence vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek,</p>



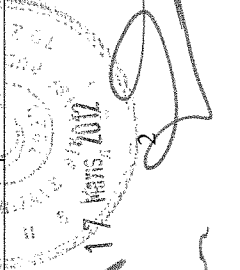
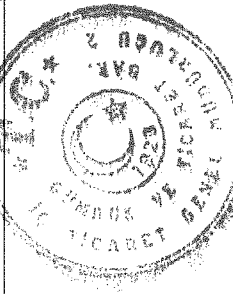
17 Mayıs 2012

31 MAYIS 2012

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

(Handwritten signatures)

<p>işletmeciliğini yapmak, gerektiğinde bunları satmak.</p> <p>e- Amacına uygun olarak (Duty Free eşya satan mağazalar dahil) satış mağazaları açmak, kiralamak, kiraya vermek, çalıştırmak.</p> <p>f- İstifal konusu ile ilgili ithalat, ihracat dahili ticaret ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek.</p> <p>g- Konusu ile ilgili mümessillikler, acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek.</p> <p>h- Sigorta acentalığı yapmak.</p> <p>ı- Şirket; amacına ulaşabilmesi ve tesislerinin iç ve dış piyasalarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir, kurulmuş organizasyonlara katılabilir, konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir.</p> <p>i- Kuracağı tesisler ve bunların işletilmesi için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yetli ve / veya yabancı işletmelerden temin edebilir.</p> <p>k- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul ve gayrimenkul gibi işlem gören her türlü hakları iktisap edebilir; iktisap edilen gayrimenkulleri ve hakları devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla bu gayrimenkuller üzerinde şirket için üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için ipotek alabilir ve verebilir. Gayrimenkullerle ilgili satış vaadinde</p>	<p>işletmeciliğini yapmak, gerektiğinde bunları satmak.</p> <p>e- Amacına uygun olarak (Duty Free eşya satan mağazalar dahil) satış mağazaları açmak, kiralamak, kiraya vermek, çalıştırmak.</p> <p>f- Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat dahili ticaret ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek.</p> <p>g- Konusu ile ilgili mümessillikler, acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek.</p> <p>h- Sigorta acentalığı yapmak.</p> <p>ı- Şirket; amacına ulaşabilmesi ve tesislerinin iç ve dış piyasalarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir, kurulmuş organizasyonlara katılabilir, konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir.</p> <p>i- Kuracağı tesisler ve bunların işletilmesi için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yetli ve / veya yabancı işletmelerden temin edebilir.</p> <p>k- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul ve gayrimenkul gibi işlem gören her türlü hakları iktisap edebilir; iktisap edilen gayrimenkulleri ve hakları devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla bu gayrimenkuller üzerinde şirket için üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için ipotek alabilir ve verebilir. Gayrimenkullerle ilgili satış vaadinde</p>
--	---



MARU OTİLE İŞLETİMİ VE TURİZMİ

31 Mayıs 2012

bulunabilir.

l- Tahvil ve meri mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

m- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka,model ve ticaret ünvanlarını, hususi imal ve istihsal usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

n- Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler, kooperatifler kurabilir veya kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

o- Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

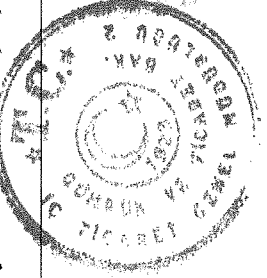
bulunabilir.

l- Tahvil ve **geçerli** mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir.

m- Şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka,model ve ticaret ünvanlarını, özel imal ve üretim usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

n- Şirketin amacı ve faaliyet konusuna giren işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler, kooperatifler kurabilir veya kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

o- Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.



[Handwritten signature]

31 MAYIS 2012

[Handwritten signature]

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000,00 (Yüzyirmiyon) YTL olup herbiri 1 YKR (Biryenikuruş) itibari degerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.

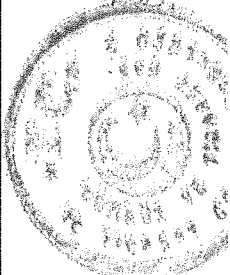
geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari degerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 87.120.000,00 YTL. (Seksenyedimilyonyüzyirmibin) 'sidir. Sermayenin 35.272.823,36 YTL. (Otuzbeşmilyon-ikiyüzyetmişikibinsekizyüzyirmiyüçyüzotuzaltıyenikuruş) 'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 YTL. (Yüzotuzaltıyenitürkiraselliyenikuruş)'lık kısmı aynı sermaye olarak (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırkyenitürkirasondörtıyenikuruş)'lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11.maddesine göre oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, 400.000,00 YTL (Dörtüzbın)'lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 YTL (İkimilyondörtüzeşbinyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksannikibinyüziki) YTL 2005 yılı

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 87.120.000 TL (sekseyedimilyonyüzyirmibinTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal degerde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryediyüzonikimilyon) adet toplam hissedenden oluşmaktadır. Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-ikiyüzyetmişikibinsekizyüzyirmiyüçyüzotuzaltıyenikuruş) 'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltıtürkiraselliyenikuruş)'lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırkyenitürkirasondörtıyenikuruş)'lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11.maddesine göre oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, 400.000,00 TL (Dörtüzbın)'lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüzeşbinyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksannikibinyüziki)



31 MAYIS 2012

17 MAYIS 2012

5

MARLOTEL İŞLETMENLERİ

Handwritten signature and stamp at the top right of the page.

kar payından, 58.398,88 YTL
(Ellisekizbinüçyüzdoksansekizyeniüçtürklirasensekiz-yenikuruş)
Emisyon Priminden, 99.451,61 YTL (Doksan dokuzbindörtüzeşyüzellibir-
yeniüçtürklirasaltmışbiryenikuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri
Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 YTL
(üçyüzkırkdokuzbin yedi yüz seksen yedi yeni üç türklirası-
yetmişaltıyenikuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 YTL
(Onmilyonbirbin-
dört yüz yetmiş beş yeni üç türklirasensekizyeniüçyenikuruş) Gayrimenkul
Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL
(Onikimilyonsekizyüzonbirbin yedi yüz otuzaltı türklirası-
seksensekizyenikuruş) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının
sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave
edilen Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılan hisse senetleri şirket
ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL
(Ellisekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasensekizkuruş) Emisyon
Priminden, 99.451,61 TL

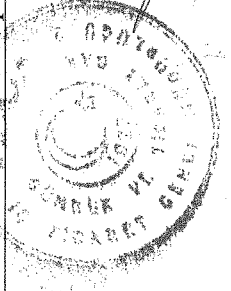
(Doksan dokuzbindörtüzeşyüzellibirtürklirasaltmışbirkuruş) Hisse
Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL
(üçyüzkırkdokuzbin yedi yüz seksen yedi türklirasıyetmişaltıkuruş)
Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbin-
dört yüz yetmiş beş türklirasensekizyenikuruş) Gayrimenkul Satış
Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL
(Onikimilyonsekizyüzonbirbin yedi yüz otuzaltı türklirası-
seksensekizkuruş) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının
sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave
edilen Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılan hisse senetleri şirket
ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

**Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya yetkilidir.**

**Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.**

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse senetleri
ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırarak kayıtlı sermaye tavanına
kadar yükseltmeye ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden
küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu
imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarılması pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda
veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlamayı nitelikte

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse
senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırarak kayıtlı sermaye
tavanına kadar yükseltmeye ve hisse senetlerini birden fazla payı
temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca
Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde hisse senedi
çıkarması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
sınırlandırılması konusunda veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin



17 MAYIS 2012

31 MAYIS 2012

Handwritten signature in the top right corner.

Handwritten signature in the middle right area, partially overlapping the stamp.

Handwritten signature in the bottom right area, overlapping the stamp.

kararları alabilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI, İTFAFI VE İNTİFA SENETLERİ

Madde 7- İdare Meclisince sınırlanılmadığı takdirde ortaklar hisseleri nispetinde artırılan sermayeye iştirak etmek hususunda rüçhan hakkına sahiptirler. Pay bedellerinin ortak sıfatıyla iştirak edebilecekler tarafından nakden ve tam olarak derhal ödenmesi şarttır. Bu hususdaki ilanlar esas mukavelenin 36.maddesi gereğince yapılır.

Rüçhan haklarının kullanılabilmesi halinde İdare Meclisi eski hisse senedi hamillerinin yeni hisse senetlerini kısmen veya tamamen satın almaları hususunda rüçhan hakkını ne kadar müddet zarfında ve ne şekillerde kullanabileceklerine karar verir, şu kadar ki rüçhan haklarının kullanılabilmesi hususunda İdare Meclisince yapılacak ilanlarda eski hissedarların yeni paylardan alabilmeleri için verilecek müddet (onbeş) günden asağıda olamaz.Rüçhan haklarının kullanılabilmesi, kullanılmayan veya kullanılabilmesi İdare Meclisince sınırlanan kısmın halka arz ve satışında Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uyulur.

Umumi Heyet kararı ile sermaye azaltulabilir. Bu azalmanın Şirket hisselerinden bir kısmının kur'a ile satın alınarak iptali veya eski hisse senetlerinin itibari kıymetinden az ve fakat adet itibariyle eski hisse senetleri adedine müsavi yeni hisse senetleri çıkarılarak eskileri ile değiştirilmesi şeklinde yapılması hususuna Umumi hey'et karar verir.

Umumi Hey'et, safı temettüden veya fevkalade ihtiyat akçelerinden ayrılacak bir miktar ile bir kısım hisse senetlerini itfa ve bunlara

haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararları alabilir.

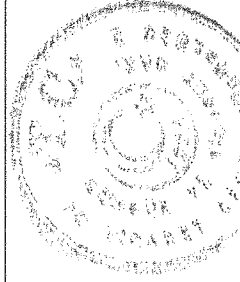
SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI, İTFAFI VE İNTİFA SENETLERİ

Madde 7- Yönetim Kurulunca sınırlanılmadığı takdirde ortaklar hisseleri oranında artırılan sermayeye iştirak etme konusunda rüçhan hakkına sahiptirler. Pay bedellerinin ortak sıfatıyla iştirak edebilecekler tarafından nakden ve tam olarak derhal ödenmesi şarttır. Bu konudaki ilanlar esas sözleşmenin 36.maddesi gereğince yapılır.

Rüçhan haklarının kullanılabilmesi halinde Yönetim Kurulu eski hisse senedi hamillerinin yeni hisse senetlerini kısmen veya tamamen satın almaları hususunda rüçhan hakkını ne kadar süre içinde ve ne şekillerde kullanabileceklerine karar verir, şu kadar ki rüçhan haklarının kullanılabilmesi hususunda Yönetim Kurulunca yapılacak ilanlarda eski pay sahiplerinin yeni paylardan alabilmeleri için verilecek süre (onbeş) günden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılabilmesi, kullanılmayan veya kullanılabilmesi Yönetim Kurulunca sınırlanan kısmın halka arz ve satışında Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uyulur.

Genel Kurul kararı ile sermaye azaltulabilir. Bu azalmanın Şirket hisselerinden bir kısmının kur'a ile satın alınarak iptali veya eski hisse senetlerinin itibari kıymetinden az ve fakat adet itibariyle eski hisse senetleri adedine eşit yeni hisse senetleri çıkarılarak eskileri ile değiştirilmesi şeklinde yapılması hususuna Genel Kurul karar verir.

Genel Kurul, net temettüden veya olağanüstü yedek akçelerinden ayrılacak bir miktar ile bir kısım hisse senetlerini itfa ve bunlara



31 MAYIS 2012

17 MAYIS 2012

MARİTEVİTİM

7

mukabil (intifa senetleri) verilmesine karar verebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 402. maddesinin cevazı dahilinde ayrıca intifa senetleri ihdasına karar verebilir. Ancak, ihdas edilecek her türlü intifa senetleri hamillerine yalnız ve münhasıran Şirket safi karına iştirak etmekten gayri bir hak tanınması caiz değildir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI :

Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile tebliğ ve yönetmelikleri hükümlerine göre tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olan diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir, bunları halka arz edebilir.

Tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olan diğer borçlanma senetleri ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince İdare Meclisine aittir.

İDARE MECLİSİ :

Madde 9 - Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Umumi Hey'et tarafından hissedarlar arasında veya hariçten seçilecek en az (3) en fazla (7) azadan teşkil olunacak bir idare Meclisi tarafından tedvir olunur.

İdare Meclisinin murettep aza adedi Umumi Hey'etçe tespit olunur. İdare Meclisi azasından her biri (5) yenikuruluş itibari kıymete tekabül eden hisse senedini Şirkete tevdiye mecburdur. Bu hisse senetleri azanın Umumi Hey'etçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mes'uliyete karşı merhan hükmünde olup başkalarına devrolunmaz

karşılık (intifa senetleri) verilmesine karar verebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili maddesi kapsamında** ayrıca intifa senetleri **çıkartılmasına** karar verebilir. Ancak, **çıkartılacak** her türlü intifa senetleri hamillerine yalnız ve **sadece** Şirket **net** karına iştirak etmekten **başka** bir hak **tanınmaz**.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI :

Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile tebliğ ve yönetmelikleri hükümlerine göre tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olan diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir, bunları halka arz edebilir.

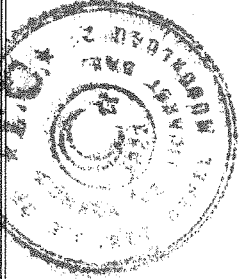
Tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olan diğer borçlanma senetleri ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince **Yönetim Kuruluna** aittir.

YÖNETİM KURULU :

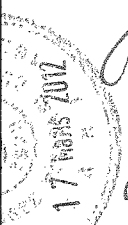
Madde 9 - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak **Genel Kurul** tarafından hissedarlar arasında veya **dışarıdan** seçilecek **en az 5 en fazla 9 üyeden oluşturulacak** bir **Yönetim Kurulu** tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun en az **2 üyesi bağımsız üye** olmak **zorundadır**.

Yönetim Kurulunun toplam üye sayısı **Genel Kurulca** tespit edilir.



31 MAYIS 2012



MARLOTEL (LEİPZİG) A.Ş.

Handwritten signatures and initials.

ve Şirketten geri alınmaz. İdare Meclisinin muvafakatiyle, rehlin makamında olan bu hisse senetleri, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir.

İlk İdare Meclisi azaları kuruluşa takiben üçüncü adı umumi hey'et toplantısına ve bu toplantıda haleflerin intihabı ile tanzimine kadar vazife görürler, İlk İdare Meclisi azalıklarına;

- 1- Necmettin Polvan
- 2- Avni Şasa
- 3- Memduh Moran
- 4- İshak Alaton
- 5- Hüseyin S.Horuluoğlu seçilmişlerdir.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ :

Madde 10 - İdare Meclisi Azaları en çok (üç) sene müddet için seçilebilirler, müddetleri hitam bulan azanın tekrar seçilebilmesi kabilidir. Umumi Hey'et, İdare Meclisi azalarını kısmen veya küll halinde her zaman değiştirebilir, ancak bu yolda bir kararın alınabilmesi için ya adı Umumi Hey'et gündeminde, Esas Mukavelenamenin 21. maddesinin 2. fıkrası hükmü dairesinde, bir maddenin ilave ettirilmiş olması veya Umumi Hey'etin bu maksatla fevkalade toplantıya daveti şarttır.

İDARE MECLİSİNE MUVAKKATEN SEÇİM :

Madde 11 - İstifa, ölüm, müddetin hitamı veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç azalık açık bulunursa İdare Meclisi bu yerlere hissedarların gerekli şart ve vasıfları haiz olanlarından muvakkaten aza intihap ve ilk toplanacak Umumi hey'etin tasdikine arzeder. Bu

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları ve çoğunluğun T.C. vatandaşları olmaları gerekir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve Genel Kurul tarafından seçilir.

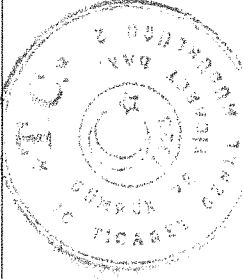
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :

Madde 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

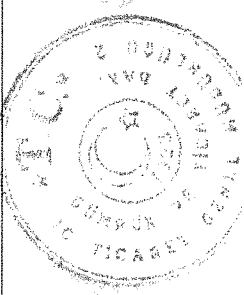
Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya bütün halinde her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNA GEÇİCİ OLARAK SEÇİM :

Madde 11 - Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece



31 MAYIS 2012



17 MAYIS 2012

17 MAYIS 2012

suretle İdare Meclisine intihap olunan aza, ilk toplanacak Umumi Hey'etçe intihabın tasdiki halinde, selefinin kalan müddetini ikmal eder.

İDARE MECLİSİ AZALARININ ŞAHISLARI İLE ALAKALI MEVZULAR :

Madde 12 - İdare Meclisi azası, kendi işleri için ibraz etmeleri lazım ve mutad olan dikkat, basiret ve faaliyeti Şirket işlerinde dahi göstermeye mecburdurlar. İdare Meclisi Azaları, Şirket işleri hakkındaki görüş, mutalaa ve tekliflerini ancak doğrudan doğruya, Reise veya toplantı esnasında İdare Meclisine yapabilirler.

Murahhas azalar ile Şirkette muayyen iş ve vazife deruhte eden İdare Meclisi azalarına ve Şirket Umum Müdür veya Müdürlüğe Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245. maddesinin 3 no'lu bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunanlardan Şirkette memur olarak çalışanlar varsa bunlara ait tayin, terfi, maaş zamları ve ikramiyeleri ancak İdare Meclisinin tasvibi ile icra olunur. İdare Meclisi Azaları, Şirkette çalışanlara işer hakkında doğrudan doğruya talimat veremezler.

İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI:

Madde 13- İdare Meclisi, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Reisin daveti üzerine toplanır.

İdare Meclisi içtimaları esas itibarıyla Şirket merkezinde akdolunur. Ancak, mürettip azanın yarısından ziyadesinin muvafakiyetiyle diğer bir yerde de toplantılması caizdir.

seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞAHISLARI İLE İLGİLİ KONULAR :

Madde 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi işlerinde göstermeleri gereken dikkat, basiret ve faaliyeti Şirket işlerinde de göstermek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket işleri hakkındaki görüş, mutalaa ve tekliflerini ancak doğrudan doğruya, Başkana veya toplantı esnasında Yönetim Kuruluna yapabilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirkette çalışanlara işer hakkında doğrudan doğruya talimat veremezler.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 13- Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Yardımcısının çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Yardımcısına yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Yardımcısı yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.



17 MAYIS 2012

10

MARLOLİE

10

10

10

10

10

İdare Meclisinin toplanabilmesi için mürettep azanın en az yarısından bir fazlasının huzuru şarttır.

Kararlar, İdare Meclisini teşkil eden mürettep aza adedinin en az yarısının birleşmesiyle alınır. Ancak, İdare Meclisi:

a- Mürettep aza adedinin tamamı ile toplanır ve herhangi bir kararda reyler müsavi olursa mevzuun müzakeresi gelecek celseye bırakılır ve o celsede de reyler müsavi tecelli ederse mevzu reddedilmiş sayılır.

b- Toplantı nisabı hakkındaki hüküm mahfuz kalmak şartıyla, İdare Meclisi mürettep aza adedinin noksanı ile içtima eder ve kararda, mürettep aza adedinin yarısı birleşmezler ise, mevzu gelecek celseye tehir olunur ve o celsede karar, hazır bulunanların ekseriyeti ile alınır, bu takdirde dahi toplantı nisabı şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası cevazı dairesinde, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir, bu takdirde alınacak kararda azaların ittifakı şarttır.

İDARE MECLİSİ REİS VEKİLİ VE KATİP SEÇİLMESİ

Madde 14 - İdare Meclisi her sene Adi Umumi Heyet toplantısından sonra yapacağı ilk içtimada kendi azası arasından bir sene için bir Reis, bir veya iki Reis Vekili seçebileceği gibi, Reis ve Reis Vekillerini, azalık müddetlerini aşmamak üzere en çok üç sene için

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE YARDIMCISI SEÇİLMESİ

Madde 14 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir yıl için veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir Başkan, bir veya iki Başkan Yardımcısı seçebilir.



17 Mayıs 2012

MATİTELİSİTİMELERİSİ

3 MAYIS 2012

dahi seçebilir.

Katıplık vazifesini ifa etmek üzere İdare Meclisi azası arasından veya hariçten biri inhisap olunur.

İDARE MECLİSİNİN SELAHİYETLERİNİ DEVRETMESİ VE MURAHHAS AZALAR :

Madde 15 - İdare Meclisi haiz olduğu iktidar ve selahiyetin lüzumlu ve zaruri gördüğü kısımlarını Şirket işlerinin yürütülmesi ve aldığı kararların tatbiki için azasından intihap edeceği bir veya birkaç Murahhas azaya veya Şirket Umum Müdür veya Müdüreine tefviz edebileceği gibi azalarından bazılarında Şirkette muayyen iş ve vazifeleri deruhte etmelerine karar verebilir.

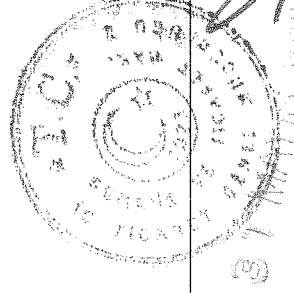
YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİ DEVRETMESİ, MURAHHAS AZALAR VE KOMİTELER:

Madde 15 - Yönetim Kurulu sahip olduğu iktidar ve yetkinin gerekli ve zorunlu gördüğü kısımlarını Şirket işlerinin yürütülmesi ve aldığı kararların uygulanması için üyelerinden seçebileceği bir veya birkaç Murahhas Azaya veya Şirket Genel Müdür veya Müdürünü görevlendirebileceği gibi üyelerinden bazılarında Şirkette belirli iş ve görevleri üstlenmelerine karar verebilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu esas sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu her zaman Komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yaptırılır. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

konusu Komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Denetimden Sorumlu Komite hariç diğer Komiteler için Komite Başkanı konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Ancak Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

Birkaç Komitede yer almaları halinde Komite Üyelerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Şirkette belirli iş ve görev üstlenenlerin ve Yönetim Kurulunca kendisine yetki verilen Şirket Genel Müdürü veya Müdürünün görevleri dolayısıyla aralarındaki gerekli koordinasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zamanlarda ise kendisinin tayin edeceği Başkan Yardımcısı temin eder. Yönetim Kurulu gerek ve ihtiyaç gördüğü takdirde, dışarıdan seçebileceği Genel Müdür, Müdür veya Şirket çalışanlarına Şirket adına imza yetkisi verebilir. Bunların hizmet süreleri ve yetkileri Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir. Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında konmuş ve Şirketi temsile yetkisi olduğu Yönetim Kurulunca yayınlanan ve düzenlenen sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla 2 (iki) kişinin

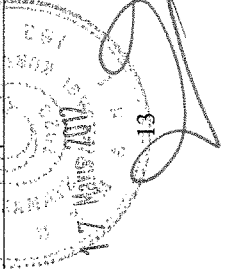
Müteaddit oldukları takdirde Murahhas azaların ve İdare Meclisi Azalarından Şirkette muayyen iş ve vazife deruhte edenlerin ve İdare Meclisince kendisine selahiyet tefviz olunan Şirket Umum Müdürü veya Müdürünün vazifeleri dolayısıyla aralarındaki gerekli koordinasyonu İdare Meclisi Reisi, bulunmadığı zamanlarda ise kendisinin tayin edeceği Reis Vekili temin eder. Murahhas azalara, İdare Meclisi azalarından Şirkette muayyen iş vazife deruhte edenlere verilecek maaş, ücret, harcırah, ikramiye, prim, tazminat, vesaire, İdare Meclisince tespit ve tayin edilir. İdare Meclisi lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, hariçten intihap edeceği Umum Müdür, Müdür veya memurlara Şirket adına imza vaz'ı selahiyeti verebilir. Bunların hizmet müddetleri ve selahiyetleri İdare Meclisinin müddetleriyle mukayyet değildir. Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı



31 MAYIS 2013



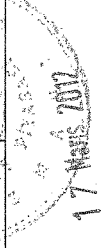
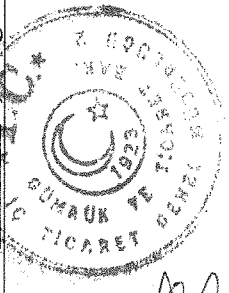
31 MAYIS 2013



MARTI OTEL ŞİRKETİ

13

<p>altında konmuş ve Şirketi temsile selahiyeti olduğu İdare Meclisince tanzim ve neşir olunan sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır.</p>	<p>imzasını taşıması gereklidir.</p>
<p><u>İDARE MECLİSİNİN VAZİFELERİ :</u></p> <p>Madde 16 - Şirketin idaresi ve pay sahiplerine veya üçüncü şahıslara karşı haricen ve Mahkemeler huzurunda temsili İdare Meclisine aittir.</p> <p>İdare Meclisi, Şirket işlerinin ve <u>bilcümle mallarının idaresi</u> ve kuruluş maksadı ile ilgili her türlü akidlerin ve muamelelerin icrası hususunda mutlak bir <u>selahiyeti haiz</u> olup bu sıfatla</p> <p>Şirketin imzasını kullanma hakkına ve icabında sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek yetkisine de <u>maliktir.</u></p> <p>Bu cümleden olarak :</p> <p>a- Gerek kanunla ve gerek işbu Esas Mukavele ile sarahaten men edilmeyen ve önceden pay sahipleri Umumi Hey'etinin kararına iktiram gerekmeyen hususlar hakkında karar almak,</p> <p>b- Umumi Hey'etten müsaade alarak Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve icabında satmak,</p> <p>c- Şirketçe, ahara satılacak arsalar üzerinde yapılacak inşaatın nev'i ve mahiyeti ve irtifakı hakkında karar vermek ve satışları esnasında bunları teferrü edenlere gerekli mukavelevi aktetmek ve irtifak hakları tesis eylemek.</p> <p>ç- Şirket Umum Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere, Şirkette çalışacak bilumum personeli intihap, tayin ve lüzumunda azletmek ve bu maksatlar için ilgililere icap eden selahiyetleri vermek,</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :</p> <p>Madde 16 - Şirketin yönetimi ve pay sahiplerine veya üçüncü şahıslara karşı dışarıda ve Mahkemeler huzurunda temsili Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bütün mallarının yönetimi ve kuruluş amacı ile ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda mutlak bir yetkiye sahip olup bu sıfatla</p> <p>Şirketin imzasını kullanma hakkına ve gerektiğinde sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek yetkisine de sahiptir.</p> <p>Bu bağlamda :</p> <p>a- Gerek ilgili mevzuat ve gerek işbu Esas Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Genel Kurul kararı alınması gerekmeyen konular hakkında karar almak,</p> <p>b- Yönetim Kurulu Genel Kurul'dan, bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere gayrimenkul alm/ satım yetkisi alarak Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak,</p> <p>c- Gayrimenkuller üzerinde yapılacak inşaatın nev'i, mahiyeti ve irtifakı hakkında karar verme ve sözleşme yapma yetkisindedir.</p> <p>ç- Şirket Genel Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere, Şirkette çalışacak bütün personeli seçme, tayin ve gerektiğinde görevden alma ve bu amaçlar için ilgililere gereken yetkileri vermek,</p>



MARITLOTEL GİRİŞİMİ

31 MAYIS 2012

d- Şirketin Murahhas Azalar dahil, memur ve müşdahdemleri için icabında bir Emekli Sandığı veya fonu tesis etmek veya aynı gaye ile kurulmuş mevcut bir sandığa iltihak etmek ve bunlara tayin edeceği miktar ve nispetlerde devamlı olarak aidat vermek,

e- Mesailerini takdire layık gördüğü Murahhas Azalar ile İdare Meclisi Azalarından Şirkette vazife deruhte edenlere Şirket Umum Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere Şirkette çalışanlara verilecek ikramiye, tazminat, prim, tedavi masrafları ve harcamalar gibi personeli alakadar eden her türlü masraflar hakkında karar almak veya bu hususlarda ilgililere gereken selahiyetleri vermek,

f- Şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle istikrazlarda bulunmak,

g- Pay sahipleri Umumi Hey'etinden önceden karar istihsal edere şirket uhdesindeki gayrimenkulleri terhin veya tahvilat ihracı suretiyle istikrazlar akdetmek,

h- Esas Mukavelenamede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Umumi Hey'ete tekliflerde bulunmak,

ı- Umumi Hey'etlere adi ve fevkalade olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek,

j- Umumi Hey'etlerce iltihaz olunan kararları icra ve infaz etmek,

k- Şirketin bilanço ve kar - zarar hesabını tanzim ve safi karın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek, bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu vesikaları Umumi Hey'et toplantısından en az bir ay evvel Murakıplara tevdi etmek ve Murakıpların raporları ile birlikte bunların cümlesini Umumi Hey'et toplantısından en az (15) gün evvel Şirket Merkezinde ve Şubelerinde hissedarların emrine amade bulundurmak ve bu hususu Adi Umumi Hey'et toplantı ilanlarına dercetmek,

l- Şirket hisse senetlerinden nama muharrer olanlarını hamiline ve

d- Şirketin Murahhas Azalar dahil, personeli için gerektiğinde bir Emekli Sandığı veya fonu tesis etmek veya aynı amaç ile kurulmuş mevcut bir sandığa katılmak ve bunlara belirleyeceği miktar ve oranlarda devamlı olarak aidat vermek,

e- Mesailerini takdire layık gördüğü Murahhas Azalar ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Şirkette görev yapanlara Şirket Genel Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere Şirkette çalışanlara verilecek ikramiye, tazminat, prim, tedavi masrafları ve harcamalar gibi personeli ilgilendiren her türlü masraflar hakkında karar almak veya bu konularda ilgililere gereken yetkileri vermek,

f- Şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle borçlanmak,

g- Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere Genel Kuruldan yetki almak suretiyle Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etmek, rehin vermek ve tahvil ihracı suretiyle borçlanmak,

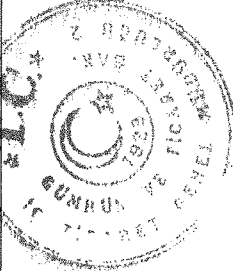
h- Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,

ı- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek,

j- Genel Kurulca alınan kararları yerine getirmek,

k- Şirketin bilanço ve kar - zarar hesabını düzenleme ve net karın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek, bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce Denefçilere vermek ve Denefçilerin raporları ile birlikte bunların tamamının Genel Kurul toplantısından en az (15) gün önce Şirket Merkezinde ve Şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurmak ve bu konuyu Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında yer vermek,

l- Şirket hisse senetlerinden nama yazılı olanlarını hamiline ve



17 Mart 1980

MARİTÖRE

15

hamiline muharrer olanlarını da nama muharrer senetlere tahvil ve tebdili hususunda 6. madde hükmüne istinaden karar almak gibi hususlar da İdare Meclisinin vazife ve selahiyetleri meyanındadır. Bu selahiyetler tahdidi olmayan tadadidir.

m- Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının Borsa bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve derneklere bağışta bulunabilmek

İdare Meclisi Azasının Umumi Hey'etçe azilleri ve icra ettikleri muamelelerin Umumi Hey'etçe kabul edilmemesi halinde üçüncü şahıslar tarafından iktisap edilmiş olan hukuka halel gelmez.

İDARE MECLİSİ ÜCRETİ :

Madde 17 - İdare Meclisi Azası işbu Esas Mukavelenin 33.maddesi mücibince tefrik ve ita edilecek temettü hissesinden maada, her toplantı günü için miktarı Umumi Hey'et tarafından tayin ve tespit edilecek bir ücreti alırlar. İlk İdare Meclisi Üyeleri ilk Umumi Hey'et toplantısına kadar iştirak edecekleri her toplantı günü için 100.- Lira ücret alırlar.

hamiline yazılı olanlarını da nama yazılı senetlere tahvil ve değiştirilmesi konusunda 6. madde hükmüne istinaden karar almak gibi konular da **Yönetim Kurulunun görev ve yetkisindedir**. Bu yetkiler sınırlı sayıda değildir.

m- Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının Borsa bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve derneklere bağışta bulunabilmek

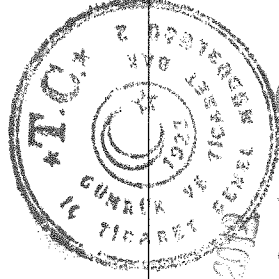
Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca görevden alınması ve icra ettikleri işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından kazanılmış olan haklar bozulamaz.

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ :

Madde 17 - Yönetim Kurulu Üyesi işbu Esas Sözleşmenin 33.maddesi gereğince ayrılan ve ödenecek temettü hissesi dışında, her toplantı günü için miktarı Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilecek bir ücreti alırlar.

Söz konusu ücretin tespitinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenebilir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili Komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite Başkan ve Üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyesi olması durumunda söz konusu



31 MAYIS 2015

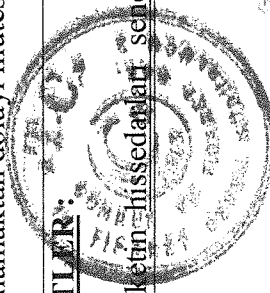
17



MARİTOTE

19

	<p>Komite Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.</p>
<p><u>MURAKIPLAR VE ÜCRETLERİ :</u></p> <p>Madde 18- Umumi Hey'et gerek hissedar arasından ve gerek hariçten her sene için üçten fazla olmamak üzere en az iki murakıp seçer. Murakıplara verilecek aylık veya senelik ücret ile İdare Meclisi toplantılarına iştirakleri dolayısıyla huzur hakları, Umumi Hey'et tarafından tespit olunur.</p>	<p>DENETÇİLER VE ÜCRETLERİ :</p> <p>Madde 18- Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere en fazla iki denetçi seçer. Denetçilere verilecek aylık veya yıllık ücret ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaları dolayısıyla huzur hakları, Genel Kurul tarafından tespit olunur.</p>
<p><u>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :</u></p> <p>Madde 19 - Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirketin iyışekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine tekliflerde bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Hey'eti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler.</p> <p>Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.</p> <p>Murakıplar, Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.</p>	<p>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :</p> <p>Madde 19 - Denetçiler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde yönetilmesini sağlamak ve şirket menfaatinin korunması konusunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini belirlemeye, Kanunun ilgili maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler.</p> <p>Önemli ve acil sebepler meydana geldiği takdirde Denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.</p> <p>Denetçiler, Kanun ve Esas Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>
<p><u>UMUMİ HEYETLER :</u></p> <p>Madde 20 - Şirketin hissedarları senede laakal bir defa Umumi</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI :</p> <p>Madde 20 - Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel</p>



17 MAYIS 2017

MARULU...
MAYIS 2017

17

Hey'et halinde toplanır. Kanun ve işbu Esas Mukavele hükümlerine uygun surette İçtima eden Umumi Hey'et, hissedarların hepsini temsil eder. Bu suretle İçtima eden Umumi Hey'etlerde alınan kararlar gerek muhalif katanlar ve gerekse İçtimada hazır bulunmayanlar hakkında da mer'i ve muteberdir.

Umumi Hey'etler ya adiyen veya fevkalade olarak İçtima ederler.

Adi Umumi Hey'et hesap devresinin hitamından itibaren (üç ay) zarfında ve senede her halde bir defa toplanır. Bu toplantıda Esas Mukavele nâmenin 21. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

Fevkalade Umumi Hey'etler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hususlarda ve İdare Meclisinin kül halinde istifası veya 10. Madde hükmüne göre İdare Meclisinin müddetinden evvel kısmen veya tamamen yenilenmesi hallerinde kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlerine göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

UMUMİ HEY'ETİN TOPLANTIYA DAVETİ İLAN VE GÜNDEM :

Madde 21 - Umumi Hey'etin adi veya fevkalade olarak toplantıya daveti, evvela İdare Meclisine ve İhmal halinde Murakıplara aittir.

Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde hisse senedine malik olan hissedarların mucip sebepleri havi yazılı talepleri üzerine İdare Meclisinin veya Murakıpların Umumi Hey'eti fevkalade olarak İçtimaa davet etmesi veya Umumi Hey'etin zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması meccburidir. Gündeme İthali istenilen hususların, İlanın nesrinden ve davetlerin yukarıdan evvel dermeyanı şarttır.

Kurul toplantısı yapar. Kanun ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif katanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da yürürlükte ve geçerlidir.

Genel Kurul ya **olağan** veya **olağanüstü** olarak **toplanır**.

Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonundan itibaren (üç ay) içinde ve her halde yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Esas Sözleşmenin 21. maddesinde yazılı konular incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği konularda ve **Yönetim Kurulunun** bütün halinde istifası veya 10. Madde hükmüne göre **Yönetim Kurulunun süresinden önce** kısmen veya tamamen yenilenmesi hallerinde kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlerine göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETİ İLAN VE GÜNDEM :

Madde 21 - Genel Kurulun olağan veya olağanüstü olarak toplantıya daveti, öncelikle **Yönetim Kuruluna** ve ihmal halinde **Denetçilere** aittir.

Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az beşte biri kıymetinde hisseye sahip olan pay sahiplerinin gerekli sebepleri kapsayan yazılı talepleri üzerine **Yönetim Kurulunun** veya **Denetçilerin Genel Kurulu** olağanüstü olarak toplantıya davet etmesi veya **Genel Kurulun** zaten toplanması **kararlaştırılmış** ise **görüşülmesini** istedikleri maddeleri **gündeme** koyması **zorunludur**. **Gündeme** **dahil** edilmesi istenilen konuların, **İlanın** **yayımlanmasından** ve **davetlerin** **gönderilmesinden önce** **ileri**

31 MAYIS 2012

18 MAYIS 2012

18

MARU OTEL İŞLETMENLERİ

MARU OTEL İŞLETMENLERİ

MARU OTEL İŞLETMENLERİ

sürülmesi şarttır.

Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde hisse senedine sahip hissedarların talepleri İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından nazara alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme, Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde hisse senedine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine Umumi Heyet'i toplantıya davete veya istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini selahiyetli kılabilir.

Umumi Heyetlerin adi veya fevkalade toplantısına ait davetiyelerde toplantı mahalli, günü ve saati tespit olunarak keyfiyet davet ve içtima günleri dahil olmamak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden maada Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve İdare Meclisince tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur. Toplantıya davet, Mahkeme kararına istinad ettiği takdirde, ilanlarda Mahkemenin izninin yazılması şarttır.

Umumi Heyetlerin toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi lazımdır.

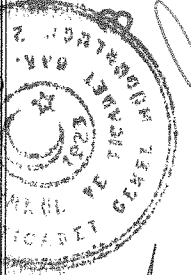
Adi Umumi Heyet Gündeminde :

- a- İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların okunması,
- b- Şirketin bilanço ve kar zarar hesabının tetkiki, İdare Meclisi azaları ile murakıpların ibrası ve safi kazancın dağıtılması hakkındaki teklifler,
- c- Müddetleri sona ermiş veya münhal bulunan İdare Meclisi Azalarının yerine vehilelerinin seçilmesi,
- d- 11.madde hükmüne göre muvakkaten seçilmiş olan İdare Meclisi

Şirket sermayesinin en az beşte biri kıymetinde hisseye sahip pay sahiplerinin talepleri Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından dikkate alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme, Şirket sermayesinin en az beşte biri kıymetinde hisseye sahip pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya davete veya istedikleri konuyu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

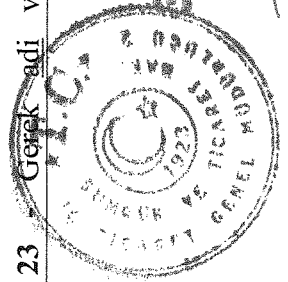
Genel Kurulun olağan veya olağanüstü toplantısına ait davetiyelerde toplantı yeri, günü ve saati tespit edilerek durum davet ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı gününden en az üç hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca belirlenecek en az bir gazetede ve Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde ilan olunur. Toplantıya davet, Mahkeme kararına dayandırıldığı takdirde, ilanlarda Mahkemenin izninin yazılması şarttır.

Genel Kurul toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm konular ile gündemin gösterilmesi gereklidir.



ARTIOLAR (S) ...

<p><u>Azaların intihaplarının tasdiki,</u> <u>e- Murakıpların intihabı,</u> <u>f- İdare Meclisi Azalarına ve murakıplara verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti,</u> <u>g- İdare Meclisi tarafından Adi Umumi Hey'ette karar alınması istenilen sair hususlar,</u> <u>yer alır.</u></p> <p>Gerek <u>adi</u> ve gerekse <u>fevkalade Umumi Hey'et</u> gündemlerinde mevcut olmayan <u>hususlar Umumi Hey'ette</u> görüşülmez ve karara bağlanamaz.</p> <p><u>Umumi Hey'etler</u> gündemlerinde mevcut maddelerin <u>müzakeresini</u> tamamlamayadıkları takdirde, <u>müteakip</u> günlerde de <u>müzakerelere</u> devam ederler. Ancak, bu <u>müzakereler</u> üç günden fazla devam edemez.</p>	<p>Gerek <u>olağan</u> ve gerekse <u>olağanüstü Genel Kurul</u> gündemlerinde mevcut olmayan <u>konular Genel Kurulda</u> görüşülmez ve karara bağlanamaz.</p> <p>Genel Kurullar gündemlerinde mevcut maddelerin görüşmelerini tamamlamayadıkları takdirde, müteakip günlerde de görüşmelere devam ederler. Ancak, bu görüşmeler üç günden fazla devam edemez.</p>
<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>Madde 22 - Umumi heyetler Şirketin <u>idare merkezi</u> veya <u>her toplantı için İdare Meclisince</u> <u>tesbit</u> olunacak diğer bir yerde toplanır.</p>	<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin <u>yönetim merkezi</u> veya <u>Şirketin yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde</u> <u>Yönetim Kurulunca</u> <u>tespit</u> olunacak diğer bir yerde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapı oluşturulmasından sonra elektronik ortamda yapılabilir.</p>
<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :</p> <p>Madde 23 - Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Hey'et</p>	<p>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :</p> <p>Madde 23 - Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul</p>



31 MAYIS 2012

MARUL OTTEL İŞLETMENLERİ A.Ş.

20

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

toplantılarının toplantı gününden en az (15) gün evvel Ticaret Vekaletine bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Vekaletine gönderilmesi lazımdır.

Bütün toplantılarda Ticaret Vekaleti komisierinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Hey'et toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

UMUMİ HEYETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSABİ :

Madde 24 - Umumi Hey'etler, Türk Ticaret Kanununda veya bu Esas Mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanırlar ve ekseriyetle karar ittihaz ederler.

Türk Ticaret Kanununda hilafına hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Umumi Hey'etlerin ilk toplantısında yukarıda yazılı nisaplar hasıl olmadı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun Umumi Hey'et müzakere yapmaya ve hazır bulunanların ekseriyeti ile karar vermeye selahiyetlidir.

PAY SAHİPLERİNİN REYİ :

Madde 25 - Adi ve ferkalade Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunan hissedarların Teyy vekillerinin, her hisse için bir reyi olacaktır.

toplantılarının toplantı gününden en az (15) gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

Bütün toplantılarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Telsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

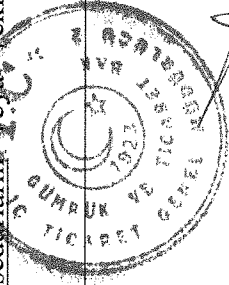
GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:

Madde 24 - Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanununda veya bu Esas Sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanırlar ve çoğunlukla karar alırlar.

Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Genel Kurulların ilk toplantısında yukarıda yazılı yeter sayılar sağlanamadı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun Genel Kurul görüşme yapmaya ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar vermeye yetkilidir.

PAY SAHİPLERİNİN OYU :

Madde 25 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin, her hisse için bir oyu olacaktır.



31 MAYIS 2012

MARITIM OTEL İÇTİFAH BİRLİĞİ

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar aralarında seçecekleri bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 26 - Umumi Hey'et toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri sahip oldukları reyleri de Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kullanmaya yetkilidirler. Küçükler ve mahcurlar veli veya vasilere, hükmi şahıslar hükmi şahsiyetlerini temsile selahiyetli mümessilleri veya hususî selahiyet verilmiş diğer bir zat marifetiyle temsil olunurlar.

Bir hisse senedinin intifa hakkı başka kimselere ait ise, rey hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Gerek tevkil ve gerek temsil için verilecek selahiyetnamelerde hisse senetlerinin adet numaralarının gösterilmesi lazımdır.

UMUMİ HEY'ET MÜZAKERELERİ :

Madde 27 - Umumi Hey'et toplantılarına İdare Meclisi Reis veya Reis Vekillerinden biri, bunlar da bulunmadığı takdirde İdare Meclisi tarafından seçilecek bir zat riyaset eder.

Umumi Hey'et Reisinin vazifesi, müzakerelerin muntazam bir surette

Bir hisse senedinin birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarında seçecekleri bir temsilci aracılığıyla oy haklarını kullanabilirler.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 26 - Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini diğer **pay sahipleri** arasından veya **dışarıdan** tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette **pay sahibi** olan vekiller kendi **oylarından** başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip oldukları **oyları da** Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kullanmaya yetkilidirler. Küçükler ve mahcurlar veli veya vasilere, **tüzel kişiler** **tüzel kişiliklerini** temsile **yetkili temsilcileri** veya **özel vekalet** verilmiş diğer bir **kişi aracılığıyla** temsil edilirler.

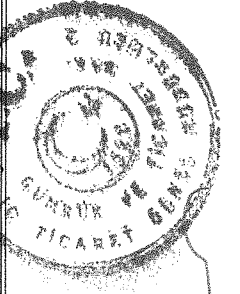
Bir hisse senedinin intifa hakkı başka kimselere ait ise, oy hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Gerek vekaletname ve gerek temsil için verilecek yetkilendirmelerde hisse senetlerinin adedine yer verilmesi gerekir.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ :

Madde 27 - Genel Kurul toplantılarında toplantıda bulunan **pay sahiplerinin çoğunluğunun kabulü ile pay sahipleri arasından biri Genel Kurul** yönetmek üzere **Genel Kurul Başkanı** seçilir.

Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin düzgün bir surette



31 MAYIS 2012

MARİFETLİ İŞLER BAKANLIĞI
22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cerayan etmesini ve zabıtnamenin kanuna ve Esas Mukavelename hükümlerine uygun şekilde tutulmasını teminden ibarettir.

Umumi Hey'ette hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan iki hissedar, rey toplamak üzere seçilir. Bunların kabul etmemeleri halinde, kabul edilinceye kadar bu suretle devam olunur, İdare Meclisi Azaları rey toplamaya memur edilemez.

Umumi Hey'et katibi, Reis ile rey toplamaya memur edilenler tarafından hissedarlardan veya hariçten tayin ve intihap olunur.

Umumi hey'et toplantı nisabının kat'î olarak tesbit edilebilmesi için Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi mucibince hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta evvel Şirket'e tevdi ederek mukabilinde giriş kartı almış bulunanlardan toplantıya gelmiş olanlarının isimleriyle, adresleri, hisse miktarları ve bu hisselerle göre malik oldukları rey adedini gösteren bir cetvel tanzim olunarak hazır bulunanlar tarafından kendilerine ait hane hizasına imza edilir ve bu cetvelin altı Umumi Hey'et Reisi tarafından imzalanır ve münderacatı Umumi Hey'et zabıtnamesinde açıklanır.

Reis gündemde mevcut olmak kaydıyla gerek İdare Meclisi azaları ve Murakıpların intihabı ve gerekse diğer hususlar hakkında yapılan teklifleri teklifi yapanların sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse miktarı sırasına göre en çok hisseyi temsil eden tekliften başlayarak Umumi Hey'etin müzakere ve reyine arz eder.

UMUMİ HEY'ETLERDE REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 28 - Umumi Hey'et toplantılarında reyler aleni olarak ve el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan

yapılmasını ve tutanağın kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktır.

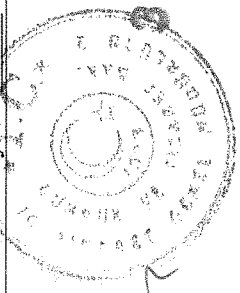
Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluk oyları ile pay sahibi olan veya olmayanlar arasından bir oy toplayıcı ve bir katip seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri oy toplayıcı ve katip olarak görevlendirilemezler.

Genel Kurul toplantıları Merkezi Kayıt Kuruluşu uygulamaları, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılır.

Başkan gündemde mevcut olmak kaydıyla gerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve gerekse diğer konular hakkında yapılan teklifleri teklifi yapanların sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse miktarı sırasına göre en çok hisseyi temsil eden tekliften başlayarak Genel Kurulun görüşme ve oyuna sunar.

GENEL KURULLARDA OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay



1 MAYIS 2012

17 Mayıs 2012

MARCI ÖZEL İŞLETMENLERİ

hissedarların ekseriyetinin talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

Aleni olarak ve el kaldırılmak suretiyle reye müracaat halinde, teklife muhalif kalanlar bulunduğu takdirde tecelli eden reylerin sıhhatle tespit edilebilmesi için Umumi Hey'et Reisi ve rey toplamaya memur edilenlerce isimlerin tayini ve her hissedarın sahip olduğu hisse miktarına göre malik bulunduğu reylerin tespiti yoluna gidilir.

Gizli reye müracaat halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için hazır bulunan hissedarların sahip oldukları rey adedini de ihtiva edecek pusulalar, gizliliği temin edecek şekilde tertip ve tanzim edilerek, Umumi Hey'et Reisi ve rey toplamaya memur edilenler tarafından, toplantıda hazır bulunan hissedarlara dağıtılır.

sahiplerinin çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurmak mümkündür.

Açık olarak ve el kaldırılmak suretiyle oya müracaat halinde, teklife muhalif kalanlar bulunduğu takdirde belirlenen oyların sağlıklı tespit edilebilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı ve oy toplamaya görevlendirilenlerce isimlerin tayini ve her pay sahibinin sahip olduğu hisse miktarına göre sahip oldukları oyların tespiti yoluna gidilir.

Gizli oya müracaat halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları oy sayısını da kapsayacak pusulalar, gizliliği temin edecek şekilde düzenlenerek, Genel Kurul Başkanı ve oy toplamaya görevlendirilenler tarafından, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine dağıtılır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapının oluşturulmasından sonra elektronik ortamda kullanabilirler.

UMUMİ HEY'ETİN SELAHİYETLERİ:

Madde 29 -

- 1- İdare Meclisinin selahiyeti fesinde bulunan işleri müzakere ve karara bağlamak,
- 2- İdare Meclisine gereken ahvalde hususi müsaadeler vermek ve

GENEL KURULUN YETKİLERİ:

Madde 29 -

- 1- Yönetim Kurulunun yetkisinde bulunmayan işleri görüşmek ve karara bağlamak,
- 2- Yönetim Kuruluna gereken durumlarda özel izinler vermek ve



31 MAYIS 2012

17 MAYIS 2012

MARI OTEL İŞLETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

bunların şartlarını tayin ve Şirket muamelelerinin ne suretle idare edileceğini tesbit etmek,

3- İdare Meclisi ve Murakıpların Şirket muameleleri hakkında tanzim ettikleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesapları ve temettünün tevzii hakkında karar vermek ve bunların ademi kabulü halinde gerekli kararları almak,

4- İdare Meclisinin zimmetini ibraya ve mesuliyetine karar vermek,

5- İdare Meclisi Azalarını 10.madde hükümleri dairesince seçmek ve azletmek,

6- Murakıpları seçmek ve lüzum görüldüğü takdirde bunları azil ve yerlerine diğerlerini tayin eylemek,

7- İdare Meclisi Azalarına ve Murakıplara verilecek ücret ve huzur haklarını tespit etmek,

8- İdare Meclisi Azasının önceden müsaade alması gereken hususlar hakkında karar almak,

9- İdare Meclisinin teklifi üzerine Şirket işleri için ihtiyaç görülecek gayrimenkullerin satın alınması ve icabında satılması veya bunlardan terhinin veya tahvilat ihracı suretiyle istikrazlar akdi hususunda İdare Meclisine müsaade vermek,

10- Şirketin İdaresi veya Esas Mukavelenamenin değiştirilmesi veya hükümlerinin tahtikiyle ilgili olarak toplantı gündemlerinde mevcut işler hakkında karar vermek gibi işbu Esas Mukavelename ve

bunların şartlarını tayin ve Şirket işlemlerinin ne suretle yönetileceğini tesbit etmek,

3- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işlemleri hakkında tanzim ettikleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesapları ve temettünün dağıtılması hakkında karar vermek ve bunların yokluğu halinde gerekli kararları almak,

4- Yönetim Kurulunu ibra etmek ve sorumluluğuna karar vermek,

5- Yönetim Kurulu Üyelerini 10.madde hükümlerince seçmek ve azletmek,

6- Denetçileri seçmek ve gerek görüldüğü takdirde bunları azil ve yerlerine atama yapmak,

7- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücret ve huzur haklarını tespit etmek,

8- Yönetim Kurulu Üyesinin önceden izin alınması gereken konular hakkında karar almak,

9- Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Şirket işleri için ihtiyaç görülecek gayrimenkullerin satın alınması ve gerektiğinde satılması veya bunlardan ipotek ve rehin verilmesi, tahvil ihracı suretiyle borçlanma konusunda Yönetim Kuruluna izin vermek,

10- Şirketin Yönetimi veya Esas Sözleşmenin değiştirilmesi veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak toplantı gündemlerinde mevcut işler hakkında karar vermek gibi işbu Esas Sözleşme ve

31 MAYIS 2012

17 MAYIS 2012

MARX OTEL

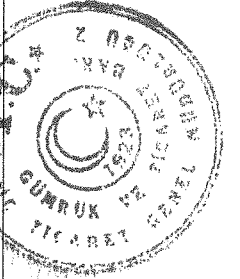
25

17 MAYIS 2012

MARX OTEL

25

<p>kanunda <u>musarrah olan hususlardır.</u></p> <p><u>ESAS MUKAVELE TADİLİ:</u></p> <p>Madde 30 - Bu Esas Mukavelede yapılacak <u>bilumum değişiklikler</u> için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve <u>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın</u> izni alınacaktır.</p> <p>Bu değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra <u>muteber</u> olur.</p> <p><u>SENELİK RAPORLAR :</u></p> <p>Madde 31- İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile <u>senelik bilançodan, Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyet'te</u> hazır bulunan <u>hissedarların</u> isim ve hisseleri miktarını gösteren <u>cevelden</u> üçer nüsha, <u>Umumi Heyet'in</u> son toplantı gününden itibaren en geç bir hafta zarfında <u>Ticaret Vekaletine</u> gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak <u>komisere</u> verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p><u>SENELİK HESAPLAR, BİLANÇO :</u></p> <p>Madde 32- Şirketin hesap yılı Nisan ayının birinci gününden başlayarak, <u>takip eden yılın</u> Mart ayının sonuncu günü biter.</p>	<p>kanunda açıkça belirtilmiş olan konulardır.</p> <p><u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</u></p> <p>Madde 30 - Bu Esas Sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınacaktır.</p> <p>Bu değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.</p> <p><u>YILLIK RAPORLAR :</u></p> <p>Madde 31- Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağında ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisseleri miktarını gösteren cevelden üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir hafta içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık Temsilcisine verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p><u>YILLIK HESAPLAR,</u></p> <p>Madde 32- Şirketin hesap yılı Nisan ayının birinci gününden başlayarak, <u>takip eden yılın</u> Mart ayının sonuncu günü biter.</p>
--	---



17 Mayıs 2012

26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bir hesap yılı zarfında, İdare Meclisinin takdir edeceği sebep ve ihtiyaca göre altışar aylık iki bilanço tanzimi de mümkündür.

ŞİRKET KARI VE TAKSİM ŞEKLİ :

Madde 33- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safı kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

ŞİRKET KARI VE TAKSİM ŞEKLİ :

Madde 33- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Net kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.



17 MAYIS 2012
MARTI OTEL TURİZM VE SERVİS
27

17 MAYIS 2012

<p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile personelle, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
<p><u>KARIN TEVZİİ ZAMANI :</u></p> <p>Madde 34 - Senelik karın <u>hissedarlara</u> hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde <u>İdare Meclisi'nin</u> teklifi üzerine <u>Umumi Heyet</u> tarafından kararlaştırılır.</p>	<p><u>KARIN DAĞITILMA ZAMANI :</u></p> <p>Madde 34 - Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p>
<p><u>ADİ VE FEVKALADE YEDEK AKÇELERİ :</u></p> <p>Madde 35 - Bu Esas Mukavelenin 33. maddesi mucibince <u>adi yedek akçe</u> ayrılmadıkça <u>hissedarlara</u> kar dağıtılamaz. Ayrılan <u>adi yedek akçe</u> Şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa yeniden ayrılmasına devam olunur.</p>	<p><u>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELERİ :</u></p> <p>Madde 35 - Bu Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereğince olağan yedek akçe ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz. Ayrılan olağan yedek akçe Şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa yeniden ayrılmasına devam edilir.</p>
<p><u>ŞİRKETE AİT İLANLAR :</u></p> <p>Madde 36 - Şirket ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun <u>37. maddesi</u> hükmü mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde</p>	<p><u>ŞİRKETE AİT İLANLAR :</u></p> <p>Madde 36 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu</p>



31 MAYIS 2012

17 Mayıs 2012

28

MARİTOTEL İŞLETİM VE TURİZM

(Handwritten signature)

çıkan bir gazete ile ve asgari üç gün önce yapılır.
Ancak, Umumi Hey'etin toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Esas Mukavelenamenin değiştirilmesine dair olan Umumi Hey'et kararı, İdare Meclisi tarafından Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi hususlar var ise onlar da ilan edildikten sonra muteber olur.
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

FESİH VE TASFİYE :

Madde 37 - İdare meclisi herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesini veyahut faaliyetine devamını müzakere etmek üzere Umumi Hey'eti toplantıya davet edebilir.

Müddetin hitamı, Şirket sermayesinin üçte ikisinin zayı olması veyahut Şirket maksadının husulü veya hususlü imkanının ortadan kalkması, hissedar adedinin beşten aşağıya düşmesi, alacaklıların talebi, Şirketin diğer bir Şirketle birleşmesi, Şirketin iflası halinde İdare Meclisi pay sahipleri Umumi Hey'ettini toplantıya davet etmeye mecburdur.

Bu maksatla çağrılacak Umumi Hey'etlerde toplantı ve müzakere nisabı ile tasfiye memurlarının tayin ve azılleri vazife ve selahiyetleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

yerde çıkan bir gazete ve **Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde** en az üç gün önce yapılır.

Ancak, **Genel Kurulun** toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili** maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az **üç hafta önce** yapılması **gereklidir. İlanda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde** duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

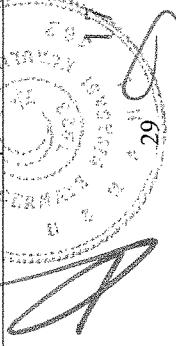
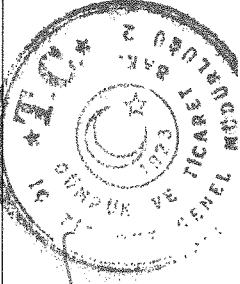
Esas **Sözleşmenin** değiştirilmesine dair olan **Genel Kurul** kararı, **Yönetim Kurulu** tarafından Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi **konular** var ise onlar da ilan edildikten sonra **geçerli** olur.
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar **konusunda** ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

FESİH VE TASFİYE :

Madde 37 - Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesini veyahut faaliyetine devamını müzakere etmek üzere **Genel Kurulu** toplantıya davet edebilir.

Sürenin bitimi, Şirket sermayesinin üçte ikisinin **yitirilmesi** veyahut **Şirket amacının tamamlanması** veya **oluşmasının** ortadan kalkması, alacaklıların talebi, Şirketin diğer bir Şirketle birleşmesi, Şirketin iflası halinde **Yönetim Kurulu** pay sahipleri **Genel Kurulunu** toplantıya davet etmeye **zorunludur**.

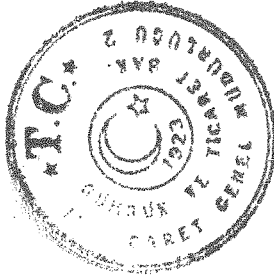
Bu amaçla çağrılacak **Genel Kurullarda** toplantı ve **görüşme yeter sayısı** ile tasfiye memurlarının tayin ve azılleri **görev ve yetkileri** hakkında **Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır**.



Handwritten signature of the representative of the company.

Handwritten signature of the representative of the company.

<p>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK MUKAVELE</p> <p>Madde 38- Şirket bu Esas Mukaveleyi teksir ederek, hissedarlara vereceği gibi on nüshası <u>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na</u> ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.</p> <p>KANUNİ HÜKÜMLER :</p> <p>Madde 39- Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri <u>tatbik olunur.</u></p>	<p>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME</p> <p>Madde 38- Şirket bu Esas Sözleşmeyi çoğaltarak, pay sahiplerine vereceği gibi on nüshası <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</u> ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.</p> <p>KANUNİ HÜKÜMLER :</p> <p>Madde 39- Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri <u>uygulanır.</u></p> <p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELELERİ :</p> <p>Madde 40- Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Zorunlu olmayan ilkelere uyulmaması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklanır.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE: 1</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500.-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Ykr'lık 1 adet hisse verilecektir.1 Ykr'ye tamamlanamayan paylar için kesir</p>	<p>GEÇİCİ MADDE: 1</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 500 TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Kr'luk 1 adet hisse verilecektir.1 Kr'ye tamamlanamayan paylar için kesir</p>



31 MAYIS 2012

17 Mayıs 2012

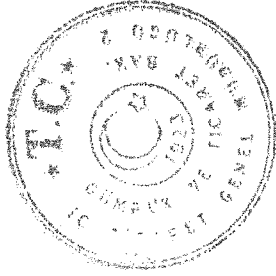
makbuzu düzenlenecektir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 13,14,15 ve 16'ncı tertip hisse senetleri 17'inci tertiple birleştirilecektir.Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

makbuzu düzenlenecektir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 13,14,15 ve 16'nci tertip hisse senetleri 17'inci tertiple birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

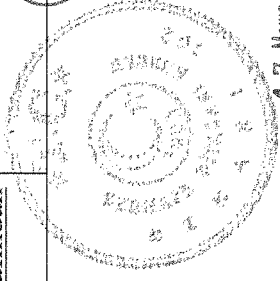


31 MAYIS 2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



17 Mayıs 2012

MARTI OTELİSİTİ...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]