

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31.07.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2013 tarihinde, saat 14.00'de Şirketin şubesi olan Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No: 25/B Taksim İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2013 tarih ve 24610 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recep Demir ve Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 03.07.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.07.2013 tarih, 8355 sayılı nüshasında; 03.07.2013 tarih, 10573-10092 sayılı Dünya Gazetesinde ve 03.07.2013 tarih, 12562 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 32.927.419,47 TL'lik sermayeye karşılık 3.292.741.947 adet hissenin asaleten, 12.291.609,74 sermayeye karşılık 1.229.160.974 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 45.219.029,207 TL'lik sermayeye karşılık 4.521.902.920 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilci Recep Demir ve Hüseyin Bakırcı tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Aydın Orhan'ın seçilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

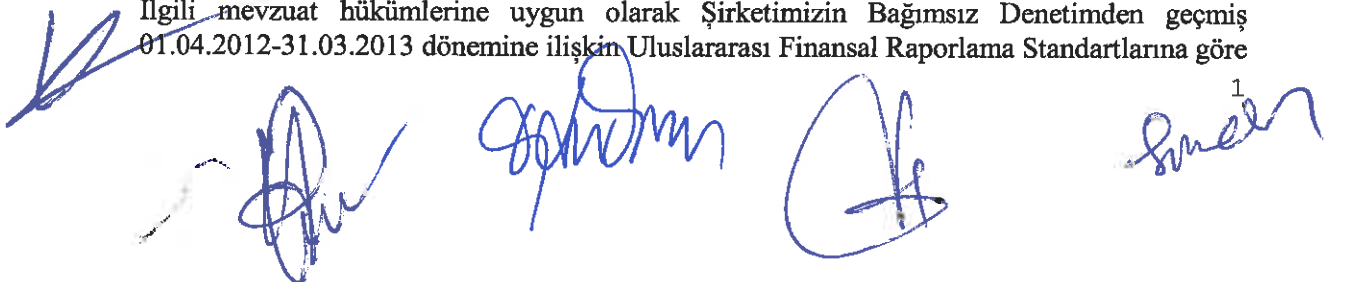
Toplantı Başkanının önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğu'na Faruk Yaşar'ın, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sinem Özkan'ın seçilmeleri 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2012-31.03.2013 Özel Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Toplantı Başkanı Aydın Orhan tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına, denetçiler tarafından verilen raporun toplantıya katılan Denetçi Yusuf Kenan Onat tarafından okunmasına ilişkin önerge 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu okunup 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile müzakere edildi.

4. SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2012-31.03.2013 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları daha önce ortaklarımızın incelemesi için sunulduğundan okundu kabul edilerek müzakereye sunuldu. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile tasdik edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2012-31.03.2013 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre



düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre ve Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre dönem zararı olduğundan dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmaması ortakların bilgisine sunuldu .

5. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2012–31.03.2013 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler. Denetçiler 01.04.2012–31.03.2013 dönemi için ayrı ayrı 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2013 tarih ve 2129-7138 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2013 tarih ve 7663-5452 sayılı izni ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin ekli 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu.

Değiştirilecek maddelere ilişkin karşılaştırmalı metin daha önce ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere pay sahiplerinin yazılı olarak aday gösterdiği ve yazılı beyanları bulunan; 25034052528 T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, 45163234558 T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, 31000844516 T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, 31285820694 T.C. Kimlik No.lu İsmail Metin İplikçi, 23420082876 T.C. Kimlik No.lu Aydın Orhan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51853201038 T.C. Kimlik Numaralı Gülden Türktan ve 11860125666 T.C. Kimlik Numaralı Kamil Ömer Bozer'in seçilmeleri 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.  
Aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Yeminli Mali Müşavir 10053127616 T.C. Kimlik No.lu Yusuf Kenan Onat'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.  
Bir önceki Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş kabul edilen 01.04.2012-31.03.2014 tarihleri arası Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak çalışılmaya devam edildiği ortakların bilgisine sunuldu.
8. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net, Denetçiye 2.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanununun Madde 419/2 gereğince ,Şirketimizin Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Yönetim Kurulunun 18.06.2013 tarih ve 965 sayılı Kararı ile kabul edilen ekli "Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Verilen Önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2012-31.03.2013 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. Kurumlara, 32.121,00 TL 'lik bağış ve yardım yapıldığının bilgisi ortaklara sunulmuştur.Bu tür bağışların her zaman yapılabileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19. Uyarınca Şirketin 01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının

200.000,00 TL olarak belirlenmesi 4.482.894.565 adet kabul oyu, 39.008.356 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği açıklanması istenilen; Şirketimizin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı adına Toplantı Başkanı söz alarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat,rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.
12. Şirketin 01.04.2012-31.03.2013 tarihleri arasında ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulunun 12.08.2011 tarih 32 sayılı haftalık bülteninde yer alan 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke Ve Esaslar" çerçevesinde Şirket paylarının geri alınması ve satılması konusunda 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
14. 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 verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
15. 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 verilmesi 4.486.487.065 adet kabul oyu, 35.415.856 adet red oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine 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 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesine 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
17. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklara, Davaların durumu , Çerkezköy yeni fazları ve bilanço zararı hakkında bilgi verildi. İstanbul Martı Hotel'in 2013 yılında aldığı Star Diamond Award ve Conde Nast Traveller dergisinin "2013 yılının "En iyi yeni 50 otelinden biri" ödülü ve bu ödüllerin değeri hakkında bilgi verdi.

Genel Kurul, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

(İkibinonüçyüzlü Temmuz ayının Otuzbirincigünüdür) 31.07.2013

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ** **TOPLANTI BAŞKANI** **OY TOPLAYICI** **TUTANAK YAZMANI**  
RECEP DEMİR AYDIN ORHAN FARUK YAŞAR SİNEM ÖZKAN

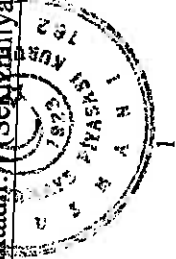
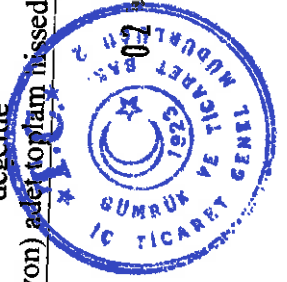
HÜSEYİN BAKIRCI

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p><b>ESKİ</b></p> <p><b>Madde 6</b> - Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.1988 tarih ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>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 alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 87.120.000 TL (seksenyedimilyonyüzyirmibinTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryedyüzonikimilyon) adet toplam hissedenden oluşmaktadır.</p>	<p><b>YENİ</b></p> <p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p><b>Madde 6</b> - Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.1988 tarih ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>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 alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 87.120.000 TL (seksenyedimilyonyüzyirmibinTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryedyüzonikimilyon) adet toplam hissedenden oluşmaktadır.</p>

08 TEMMUZ 2013

*[Handwritten Signature]*





Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-ikiyüzyetmişikibinsekizyüzyirmiüçtürklirasiotuzaltıkuruş)' sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltıtlürklirasellikuruş)'lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırtürklirasiondörtkuruş)'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 (Dörtüzbin)'lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüzsekizbinyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksanmibinyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Elifsekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasiseksensekizkuruş) Emisyon Priminden, 99.451,61 TL (Doksan dokuzbindörtüzellibirtürklirasaltmışbirkuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbinedyüzsekseyedittürklirasyetmişaltıkuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbindörtüzyetmişbeştürklirasiseksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL (Onikimilyonsekiyüzonbirbinedyüzotuzaltıtlürklirasiseksensekizkuruş) 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.

oluşmaktadır. Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-ikiyüzyetmişikibinsekizyüzyirmiüçtürklirasiotuzaltıkuruş)' sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltıtlürklirasellikuruş)'lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırtürklirasiondörtkuruş)'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 (Dörtüzbin)'lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüzsekizbinyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksanmibinyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Elifsekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasiseksensekizkuruş) Emisyon Priminden, 99.451,61 TL (Doksan dokuzbindörtüzellibirtürklirasaltmışbirkuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbinedyüzsekseyedittürklirasyetmişaltıkuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbindörtüzyetmişbeştürklirasiseksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL (Onikimilyonsekiyüzonbirbinedyüzotuzaltıtlürklirasiseksensekizkuruş) 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.

Şirket'in sermayesi, gerektiginde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası

02 Temmuz 2013

2

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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 kısıtlayıcı nitelikte kararları alabilir.

#### YÖNETİM KURULU :

**Madde 9** - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından 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.

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

**Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.**

**Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

**Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### YÖNETİM KURULU :

**Madde 9** - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından 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.

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



02



Handwritten signature and date 02.01.2013.

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.

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.

Tüzel kişi yada kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

#### YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 13 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Yardımcısının çağrısıyla toplantı. 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.

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

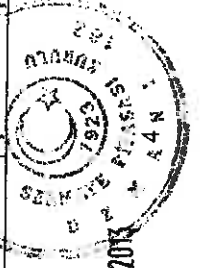
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantısına

#### YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 13 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Yardımcısının çağrısıyla toplantı. 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.

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



02 Ocak 2014



02 Ocak 2014

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 toplantı 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.

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 toplantı 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.

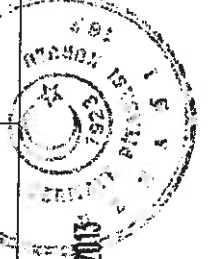
Şirket yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

08 TEMMUZ 2013



02 Temmuz 2013

Handwritten signature in blue ink.





**DENETÇİLER VE ÜCRETLERİ :**

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.

**DENETİM VE DENETÇİ ÜCRETİ**

Madde 18 - Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, iş denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Denetçilerin ücreti Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

**DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :**

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 göreceklere bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini belirlemeye, Kanunun ilgili maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler.

Önemli ve acil sebepler meydana geldiği takdirde Denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.  
Denetçiler, Kanun ve Esas Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

**GENEL KURUL TOPLANTILARI :**

Madde 20 - Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul

**DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :**

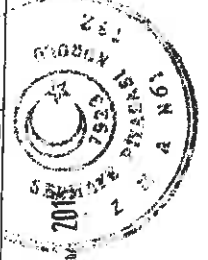
Madde 19 - İPTAL EDİLMİŞTİR.

08 TEMMUZ 2018



**GENEL KURUL TOPLANTILARI :**

Madde 20 - Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.



02

A

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.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanması ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan *Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda* öngörülen nisaplar uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

Şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından

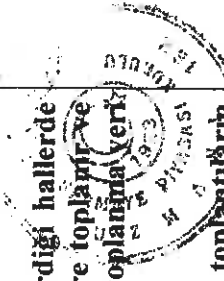
08 TEMMUZ 2015



02 Temmuz 2015

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ilan edilen biçime ve içeriğe uygun olacak bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

### GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM VE GENEL KURULA ÇAĞRI :

Madde 21 - Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

### GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETİ İLAN VE GÜNDEM :

Madde 21 - Genel Kurulun olağan veya olağanüstü olarak toplantıya daveti, öncelikle Yönetim Kuruluna ve ihmali 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, ilanın yayınlanmasından ve davetlerin gönderilmesinden önce ileri sürülmesi şarttır.

Şirket sermayesinin en az **beşte biri** kıymetinde hisseye sahip pay sahiplerinin talepleri **Yönetim Kurulu** ve **Denetçiler** tarafından dikkate alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki



02 Temmuz 2013

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

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.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul gündemlerinde mevcut olmayan konular Genel Kurulda görüşülmez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurullar gündemlerinde mevcut maddelerin görüşmelerini tamamlayamadıkları takdirde, müteakip günlerde de görüşmelere devam ederler. Ancak, bu görüşmeler üç gündün fazla devam edemez.

TOPLANTI YERİ :

**Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi veya şirketin**

**Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.**

**Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uygulanır.**

08 TEMMUZ 2018



TOPLANTI YERİ :

**Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi veya şirketin**



02 TEMMUZ 2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapı oluşturulmasından sonra elektronik ortamda yapılabilir.

#### TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

Madde 23 - Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul 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 toplantılarının da alınacak kararlar geçerli değildir.

#### 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 vasileri, tüzel kişiler tüzel kişiliklerini temsil yetkili temsilcileri veya özel vekaleten verilmiş diğer bir kişi aracılığıyla temsil edilirler.

yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanır.

#### TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

**Madde 23 - Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümü uygulanır. Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.**

#### TEMSİLCİ TAYİNİ :

**Madde 26 - Genel kurul toplantılarında, pay sahipleri, paylarından doğan hakları kullanmak için genel kurula kendisi katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci veya vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şekli Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Temsilci sıfatıyla veya vekaleten oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

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 Kurulu yönetmek üzere Genel Kurul Başkanı seçilir.

Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin düzgün bir surette 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.

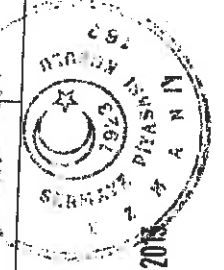
Başkan gündemde mevcut olmak kaydıyla gerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve gerekse diğer konular hakkında yapılan teklifleri teklifi yapanların sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse miktarı sırasına göre en çok hisseyi temsil eden tekliften başlayarak Genel Kurulun görüşme ve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

Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise, bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.

### GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ :

**Madde 27 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında; Şirket Genel Kurul Toplantılarının Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri uygulanır.**

08 TEMMUZ 2018



07 Temmuz 2018

*(Handwritten signature)*

**GENEL KURULLARDA OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:**

Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurmamak 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.

**SİRKET KARI VE TAKSİM ŞEKLİ :**

**Madde 33 -**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği

**GENEL KURULLARDA OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında oy kullanımına ilişkin hususlarda ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uyulur. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.**

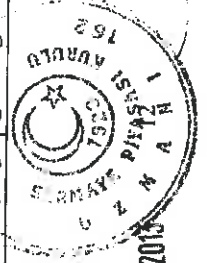
**KARIN DAĞITIMI**

**Madde 33 -**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya



08 TEMMUZ 2013



02 Temmuz 2013

MARİT OZEL İŞLEMLERİN A.Ş.

Handwritten signature in blue ink.

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'nca 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 ayırmaya 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.

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 ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi inşifra senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile personele, çeşitli amaçlarla

ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

**Birinci Temettü**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

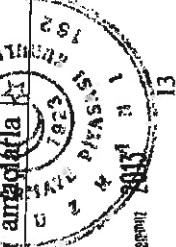
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**İkinci Temettü:**

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

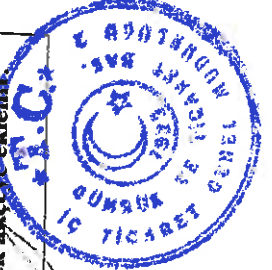
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.



02 Ocak 2015

*(Handwritten signature)*

MARITOTEL İŞLETMENLİK A.Ş.





kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

#### SİRKETE AIT İLANLAR :

Madde 36 -

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde en az üç gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların,

#### İLANLAR :

Madde 36 - Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle yayımlanarak kaydedilir.



02

*(Handwritten signature)*



MURF OTELİ ŞİRKETİ MÜDÜRÜ A.Ş.

Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması gereklidir. İlânda 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.

#### GEÇİCİ MADDE: 1

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'lık 1 adet hisse verilecektir. 1 Kr'ye tamamlanamayan paylar için kesir 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 birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

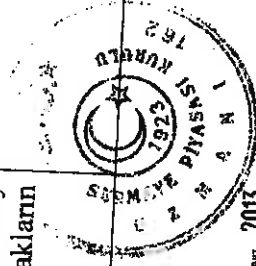
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

İlânda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm konulara yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

#### GEÇİCİ MADDE: 1 İPTAL EDİLMİŞTİR.

08 TEMMUZ 2013



02 Temmuz 2013



**MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA**  
**İÇ YÖNERGE**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Söz konusu kişilerin dışında, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler ve toplantıyla ilgili kişiler girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda gerekli işlemler de yerinâ getirilir.

### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 – (1)** Toplantı esas sözleşmeye uygun olarak, Şirket Merkezinin bulunduğu yerde, ya da gerekli hallerde Şirket Merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7- (1)** Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemdeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internetsitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.



i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)**Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
  - c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
  - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
  - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
  - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
  - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
  - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 – (1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığıınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 – (1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu

belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM** **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketinin 31.1.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

