

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat 14.00'de Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No:25/B Taksim/İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla Genel Kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS(Elektronik Genel Kurul Sistemi)'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.marti.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün, mekan ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: İnönü Cad. Devres Han No:50/4 34437 Gümüşsuyu/İstanbul

Martı Otel işletmeleri A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 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 hakkında karar alınması,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçinin değiştirilen Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

9. Yönetim Kurulu'nun Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan iç yönerge teklifinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

10. 01.04.2012-31.03.2013 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2013-31.03.2014 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12. 01.04.2012-31.03.2013 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, şirket paylarının geri alım satımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı doğrultusunda, 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

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 Genel Kurul tarafından verilmesi,

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 Genel Kurul tarafından verilmesi,

16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi,

17. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

Martı Otel işletmeleri A.Ş.'nin 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat 14.00'de Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No:25/B Taksim/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere -----'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet - Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

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