

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**22.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2016-31.03.2017 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2018 tarihinde, saat 14.00'de Martı Myra Otel Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14 Kemer/Antalya adresinde, T.C. Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2018 tarih ve 32950408 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seval Dizerkonca gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 23.02.2018 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 28.02.2018 tarih, 9526 sayılı nüshasında 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 37.852.339,37 TL'lik sermayeye karşılık 3.785.233.937 adet hissenin asaleten, 23.285.220,31 TL'lik sermayeye karşılık 2.328.522.031 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 61.137.559,68 TL'lik sermayeye karşılık 6.113.755.968 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İlgili dönemdeki Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Mine Narin, Hüseyin Ferit Volkan, Halil Bülent Çorapçı, Ayşe Pınar Massena ve Bağımsız Denetim Şirketi Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Cem Yılmaz'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.


Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Seval Dizerkonca tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre 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 Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesi 61.137.559,68 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Öztürk'ü, Tutanak Yazmanlığı'na Memet Atilla Akbaş ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Dilek Öztürk'ü görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 61.137.559,68 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2016-31.03.2017 Özel Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Toplantı Başkanı Halil Bülent Çorapçı tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına 61.137.559,68 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunup müzakere edildi.



4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2016-31.03.2017 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 61.137.559,68 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Yatırımcı Kemal Şahin'in müşavirlik ve denetim giderlerine yönelik sorusu cevaplandı.
5. Yönetim Kurulunun 23.02.2018 tarih ve 1166 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2016-31.03.2017 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulurken 61.137.559,68 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2016-31.03.2017 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 çerçevesinde verilen önergeye göre 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, 45166234494 T.C. Kimlik No.lu Hasan Emre Temelli, 15371386554 T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Ferit Volkan'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 53680729044 T.C. Kimlik numaralı Halil Bülent Çorapçı ve 68446055244 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Pınar Massena'nın seçilmelerine 61.137.559,68 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 61.137.559,68 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2016-31.03.2017 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Bu tür bağışların her zaman yapılabileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu madde 19. uyarınca Şirketin 01.04.2017-31.03.2018 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırınının 100.000 TL olarak belirlenmesi 61.137.559,68 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketimizin, 01.04.2017 - 31.03.2018 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 61.085.919,68 TL nominal değerde kabul oyu, Yatırımcı Kemal Şahin'in halka açık şirketlerin YMM müessesesi tarafından denetlenmesine karşı olduğunu belirterek 51.640,00 TL nominal değerde red oyu kullanması suretiyle ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2018 tarih ve 2488 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2018 tarih ve 32774898 sayılı yazısı ile gerekli izinleri alınan, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 22.maddesinin değiştirilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu. Değiştirilecek maddelere ilişkin

karşılaştırmalı metin daha önce ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 22.maddesinin değiştirilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin 2018-2022 yılları arasında 400.000.000 TL ye çıkarılması 61.137.559,68 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 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.
  13. Şirketin 01.04.2016-31.03.2017 tarihleri arasında ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
  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 61.137.559,68 TL nominal değerde 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 yetkisinin verilmesi 61.137.559,68 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
  16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2016-31.03.2017 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
17. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin Yatırımcılar ile dilek ve temennilerini paylaştılar.

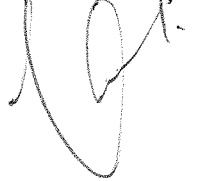

Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
(İkibinonsekizyılıMartayınıyirmiikincigünüdür) 22.03.2018

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
SEVAL DİZERKONCA

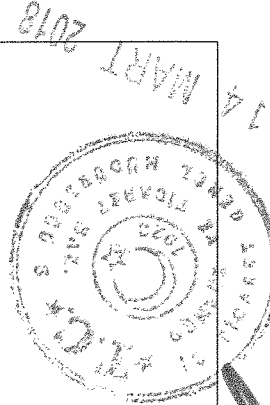
**TOPLANTI BAŞKANI**  
HALİL BÜLENT  
ÇORAPÇI

**OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI**  
DİLEK ÖZTÜRK MEMET ATİLA AKBAŞ



MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p><b>Madde 6 - Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.1988 tarih ve 619 sayılı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</b></p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>120.000.000 (Yüzyirmimilyon)</u> TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari degerde <u>12.000.000.000 (Onikimilyar)</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2017-2024</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2024</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, <u>2021</u> 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 sisteminde <u>çıkılmış sayılır.</u></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı <u>ödenmiş 120.000.000 TL (yüzyirmimilyon Türk Lirası)</u> olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal degerde <u>12.000.000.000 (Onikimilyar)</u> adet toplam hissedenden oluşmaktadır. Sermayenin <u>68.152.823,36 TL.</u> (Altmışsekizmilyonüçelkibinsekizyüzyirmüçtürklirasotuzaltıkuruş) sı ortaklar tarafından <u>ödenmiş, 136,50 TL.</u> (Yüzotuzaltıtürklirasiallıkuruş) lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, <u>24.325.940,14 TL</u> (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin dokuzyüz kırktürklirasondörtkuruş) lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11.maddesine göre oluşan Değer Artışı Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, <u>400.000,00 TL (Dört yüz bin)</u> lık kısmı 1998 yılı kar payından, <u>2.408.147,00 TL (İkimilyondört yüzsekizbin yüz kırkyedi)</u></p>	<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p><b>Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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.</b></p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>400.000.000 (Dört yüz milyon)</u> TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari degerde <u>40.000.000.000 (Kırkmilyar)</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2018-2022</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2022</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <u>120.000.000 TL (yüzyirmimilyon Türk Lirası)</u>'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal degerde <u>12.000.000.000 (Onikimilyar)</u> adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen <u>ödenmiştir.</u></p>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

05 Mart 2018

2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksanmiki binüçüzük TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Elifsekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasiseksensekizkuruş) Emisyon Primiinden, 99.451,61 TL (Doksan dokuzbin dört yüzelli bir türklirasialtımbir kuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüz kır dokuz bin yedi yüz seksen yedi türklirasiyetmiş altı kuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyon birbin dört yüz yetmiş beş türklirasiseksen yedi kuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 TL (On iki milyonseki yüz on bir bin yedi yüz otuz altı türklirasiseksen sekiz kuruş) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılan hisse senetleri şirket ortaktarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

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

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası 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 ihraç 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.

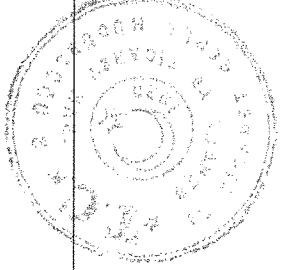
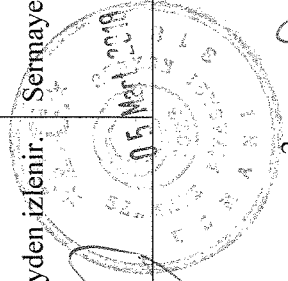
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

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

**Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**TOPLANTI YERİ :**

~~Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi veya şirketin yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanır.~~

**TOPLANTI YERİ :**

Madde 22 - Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul gerektiğinde İstanbul şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

