

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

01.04.2016 - 31.03.2017 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 01.04.2016-31.03.2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 14.00'de Martı Myra Otel Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14 Kemer/Antalya adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenler ile vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları 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, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

01.04.2016-31.03.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ile 01.04.2016-31.03.2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.marti.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Şirket Merkezi: Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya

Martı Otel İşletmeleri 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 ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2017-31.03.2018 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Şirketimizin, 01.04.2017 - 31.03.2018 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması dolayısıyla, yeni bir tavan ve yeni bir 5 yıllık süre için Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesi ile, Şirket genel kurul toplantılarına pay sahiplerimize katılım kolaylığı sağlamak amacıyla "Toplantı Yeri" başlıklı 22.maddesi hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla onaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. 01.04.2016-31.03.2017 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi 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 ve rehin verme yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
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, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2016-31.03.2017 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve öneriler.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL'dir. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Tertibi/Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
N.EMRE NARİN	-	37.232.193	31,03
P.OYA NARİN	-	17.900.371	14,92
DİĞER (HALKA AÇIK)	-	64.867.436	54,06
TOPLAM		120.000.000	100,00

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolacağından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Gündemde Esas Sözleşmenin, mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması dolayısıyla, yeni bir tavan ve yeni bir 5 yıllık süre için Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesi ile, Şirket genel kurul toplantılarına pay sahiplerimize katılım kolaylığı sağlamak amacıyla "Toplantı Yeri" başlıklı 22.maddesi hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla onaya sunulması bulunmaktadır.

Şirketimizin 20.02.2018 tarih 1164 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz esas sözleşmesinin,

Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması dolayısıyla, yeni bir tavan ve yeni bir 5 yıllık süre için " Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesi ile, Şirket genel kurul toplantılarına pay sahiplerimize katılım kolaylığı sağlamak amacıyla "Toplantı Yeri" başlıklı 22.maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine izin ve uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>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 izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 120.000.000 TL (yüzyirmimilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet toplam hissedenden oluşmaktadır. <u>Sermayenin 68.152.823,36 TL. (Altmışsekizmilyonyüzelliikibinsekizyüzyirmiüçtür klirasiotuzaltıkuruş)'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltıtürklirasellikuruş)'lık kısmı aynı</u></p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Madde 6 - Şirket, <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> 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 <u>400.000.000 (Dörtüzmilyon)</u> TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde <u>40.000.000.000 (Kırkmilyar)</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2018-2022</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2022</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</u></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (yüzyirmimilyonTürk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p>

sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırtürklirasıondörtkuruş)'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 (İkimilyondörtüyzsekizbinyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 TL (Birmilyonüçyüzdoksannikibinyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Ellisekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasıseksensekiz kuruş) Emisyon Priminden, 99.451,61 TL (Doksandokuzbindörtüzellibirtürklirasıaltmışbirkuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbinyediyüzseksenyeditürklirasıyetmişaltıkuruş) Olağanüstü Yedeklerden,10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbindörtüzyetmişbeştürklirasıseksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 TL (Onikimilyonsekizyüzonbirbinyediyüzotuzaltıtürklirası-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.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir 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 arttırmaya 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.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, **gerekli gördüğü zaman** kayıtlı sermaye tavanına kadar **yeni** paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 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.

<p>Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><u>Cıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</u></p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi veya şirketin yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanır.</p>	<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p><u>Madde 22 - Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul gerektiğinde başka bir şehirde, elverişli bir yerde de toplanabilir.</u></p>