

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.09.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.09.2021 tarihinde, saat 10.00'da Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve 67657538 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 06.09.2021 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 08.09.2021 tarih, 10404 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 120.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.000.000.000 adet hisseden 27.552.234,54 TL'lik sermayeye karşılık 2.755.223.454 adet hissenin asaleten, 12.336.662,98 TL'lik sermayeye karşılık 1.233.666.298 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 39.888.897,52 TL'lik sermayeye karşılık 3.988.889.752 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Nurullah Emre Narin ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Erdoğan Başarslan'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından açılmış ve saygı duruşu sonrası gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Asil Evirgen'in seçilmesi 3.988.889.752 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3.988.889.752 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin 31.08.2021 tarih ve 1282 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 - 2025 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört yüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000- TL (Altı yüz milyon Türk Lirası)'na artırılmasına karar verilmiş olup, Esas Sözleşmesinin ekli "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili yasal izinler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.09.2021 tarih ve 10413 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.09.2021 tarih ve 67223340 sayılı yazısı ile alınmıştır. Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavanı ve süresini içeren Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3.988.889.752 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir.
4. Gündemin kapanış maddesinde ortaklar; hayırlı olması temennisinde bulundular.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
30.09.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
GÜNER KAKI ASİL EVİRGEN DİLEK ÖZTÜRK ELİF YALÇIN



MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (yüzyirmimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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 artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altı yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 60.000.000.000 (Altmışmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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 artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>



03-09-2021

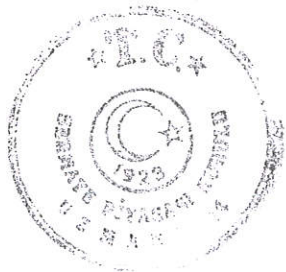
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.



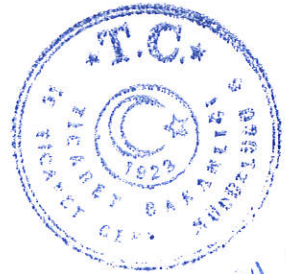
<p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MARTI OTEL İŞLETMENLERİ A.Ş.



03-09-2021



16 EYLÜL 2021

[Handwritten signature]