

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

06.12.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – Ticaret Sicil No: 227682-5

Şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Four Points by Sheraton Kagithane /İstanbul adresinde yapılmasına,

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.marti.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.marti.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin ekteki "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'ncı, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("**Tebliğ**")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

3. Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü ve SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/86 sayılı kararı çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 0,01 TL nominal değerli pay başına, (*Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir*), 4,50 TL (Dört Türk Lirası Elli kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ancak, SPK'nın 24.08.2023 tarihli kararı uyarınca, genel kurul tarihine kadar Tebliğ'in md. 14/1 hükmü çerçevesinde yapılan hesaplama göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı olan 4,50 TL tutarının üzerinde bir ayrılma hakkı kullanım fiyatı oluşması halinde, Şirketimiz başvurusu üzerine SPK tarafından yeniden belirlenecek ayrılma hakkı fiyatı karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ile ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların

"Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

4.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'ncü, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddeleri ile; "*Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu*" başlıklı 3'ncü ve "*Yönetim Kurulunun Süresi*" başlıklı 10'ncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

5. Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/86 sayılı kararı çerçevesinde ortakların karşılama taahhüt ettikleri maliyet tutarının 12.000.000,- TL (OnikiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde uygulanması öngörülen değişikliklerin yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanmasına,

6. Kapanış

VEKALETNAME
Martı Otel İşletmeleri

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da Four Points by Sheraton Kagithane /İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|--------------|------------|------------------------|
| 1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | | | |
| 2. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin ekteki "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Payların Devri" başlıklı 7'nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'ncü, "Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim" başlıklı 11'nci ve "Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi" başlıklı 14'ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncü maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | | | |
| 3.Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü ile SPK'nın 19.01.2023 ve 24.08.2023 tarihli kararları çerçevesinde ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | | | |
| 4.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Payların Devri" başlıklı 7'nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'ncü, "Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim" başlıklı 11'nci ve "Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi" başlıklı 14'ncü maddeleri ile; "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3'ncü ve "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 10'ncü maddelerinin ekteki şekilde tadil | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, | | | |
| 5. Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/86 sayılı kararı çerçevesinde ortakların karşılamayı taahhüt ettikleri maliyet tutarının 12.000.000,- TL (OnikiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde uygulanması öngörülen değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanmasına, | | | |
| 6. Kapanış | | | |

(*) Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.