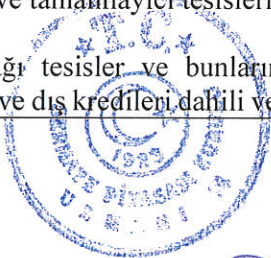


MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu Madde 3 - Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır. a- Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işlettiirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,</p> <p>b- Konusu ile ilgili işleri veya bunlardan bir kısmını doğrudan doğruya kendi nam ve hesabına veya turistik amaçlı yerli veya yabancı şahıs şirket ve müesseseler ile milli çıkarlara uygun işbirliği yaparak, ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, araçlık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.</p> <p>c- Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyehat Acentaları ile Hava, Deniz ve Karayolu ile ilgili işletmelerin acentalıklarını yapmak.</p> <p>d- İthalat İhracat Kambiyo Teşvik ve bunlara ilişkin mevzuata uygun olarak turistik amaçla gemi, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlence vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak, gerektiğinde bunları satmak.</p> <p>e- Amacına uygun olarak (Duty Free eşya satan mağazalar dahil) satış mağazaları açmak, kiralamak, kiraya vermek, çalıştırmak.</p> <p>f- Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat dahili ticaret ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek.</p> <p>g- Konusu ile ilgili mümessillikler, acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek.</p> <p>h- Sigorta acentalığı yapmak.</p> <p>ı- Şirket; amacına ulaşabilmesi ve tesislerinin iç ve dış piyasalarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir, kurulmuş organizasyonlara katılabilir, konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir.</p> <p>i- Kuracağı tesisler ve bunların işletilmesi için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman</p>	<p>Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu Madde 3 - Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır. a- Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işlettiirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,</p> <p>b- Konusu ile ilgili işleri veya bunlardan bir kısmını doğrudan doğruya kendi nam ve hesabına veya turistik amaçlı yerli veya yabancı şahıs şirket ve müesseseler ile milli çıkarlara uygun işbirliği yaparak, <u>yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında</u> ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.</p> <p>c- Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyehat Acentaları ile Hava, Deniz ve Karayolu ile ilgili işletmelerin acentalıklarını yapmak.</p> <p>d- İthalat İhracat Kambiyo Teşvik ve bunlara ilişkin mevzuata uygun olarak turistik amaçla gemi, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlence vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak, gerektiğinde bunları satmak.</p> <p>e- Amacına uygun olarak (Duty Free eşya satan mağazalar dahil) satış mağazaları açmak, kiralamak, kiraya vermek, çalıştırmak.</p> <p>f- Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat dahili ticaret ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek.</p> <p>g- Konusu ile ilgili mümessillikler, acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek.</p> <p>h- Sigorta acentalığı yapmak.</p> <p>ı- Şirket; amacına ulaşabilmesi ve tesislerinin iç ve dış piyasalarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir, kurulmuş organizasyonlara katılabilir, konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir.</p> <p>i- Kuracağı tesisler ve bunların işletilmesi için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman</p>



20-01-2023

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.



kurumlarıyla yerli ve / veya yabancı işletmelerden temin edebilir.

k- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul ve gayrimenkul gibi işlem gören her türlü hakları iktisap edebilir; iktisap edilen gayrimenkulleri ve hakları devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla bu gayrimenkuller üzerinde şirket için üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için ipotek alabilir ve verebilir. Gayrimenkullerle ilgili satış vaadinde bulunabilir.

l- Tahvil ve geçerli mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir.

m- Şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model ve ticaret ünvanlarını, özel imal ve üretim usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

n- Şirketin amacı ve faaliyet konusuna giren işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler, kooperatifler kurabilir veya kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

o- Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

kurumlarıyla yerli ve / veya yabancı işletmelerden temin edebilir.

k- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul ve gayrimenkul gibi işlem gören her türlü hakları iktisap edebilir; iktisap edilen gayrimenkulleri ve hakları devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması ve **Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması** kaydıyla bu gayrimenkuller üzerinde şirket için üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için ipotek alabilir ve verebilir. Gayrimenkullerle ilgili satış vaadinde bulunabilir.

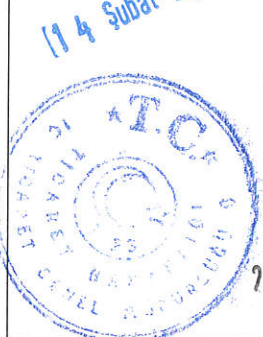
l- Tahvil ve geçerli mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir.

m- **Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla**, şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model ve ticaret ünvanlarını, özel imal ve üretim usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

n- Şirketin amacı ve faaliyet konusuna giren işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler, kooperatifler kurabilir veya kurulmuş olanlara **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve** Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

o- Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ö- Hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilebilir enerji kaynakları, depolama üniteleri ve tesisleri kurmak, devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler kurmak, iştirak ilişkisine girmek, bu amaçlarla



20-01-2023

üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak, her türlü batarya, yakıt pili, her türlü güneş paneli üretimi, satışı, pazarlaması, montajı, güneş paneli sistemleri ve benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

p- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere anlaşmalar yoluyla satmak, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Üretilen elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, piyasa işletimi, ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, elektrik depolama üniteleri veya tesislerini kurmak, Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak, Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temin etmek, bu amaçla şarj ünitesi ve istasyonları kurmak, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonları işletmek ve şarj hizmeti sunmak, Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü, depolanması ve ayrıştırılması ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek ve bunlarla ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Şirketin Sermayesi

Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.1988

Şirketin Sermayesi

Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.1988

20-01-2023

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

tarikh ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüzmiyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 60.000.000.000 (Altmışmilyar) paya bölünmüştür.

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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL (Altyüzmiyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 60.000.000.000 (Altmışmilyar) adet ~~hamiline yazılı~~ paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

tarikh ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüzmiyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 60.000.000.000 (Altmışmilyar) paya bölünmüştür.

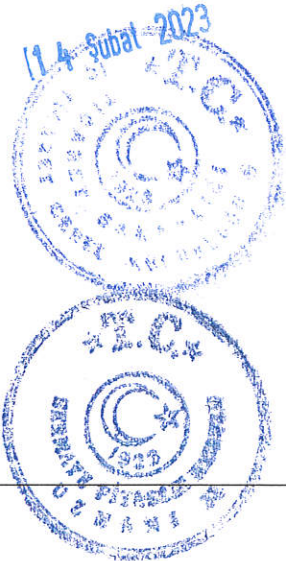
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL (Altyüzmiyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 60.000.000.000 (Altmışmilyar) adet paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde 900.000.000 (Dokuzyüzmiyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 59.100.000.000 (Ellidokuzmiyaryüzmiyon) adedi ise, B Grubu hamiline yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır. 900.000.000 (Dokuzyüzmiyon) adet A Grubu nama yazılı pay imtiyazlıdır.

İmtiyazlı A Grubu payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

<u>Pay Sahibi Adı:</u>	<u>Pay Grubu</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Sermaye Miktarı (TL)</u>
<u>Pakize Oya Narin</u>	<u>A</u>	<u>300.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
<u>Mine Narin</u>	<u>A</u>	<u>300.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
<u>Nurullah Emre Narin</u>	<u>A</u>	<u>300.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
<u>TOPLAM</u>		<u>900.000.000</u>	<u>9.000.000</u>

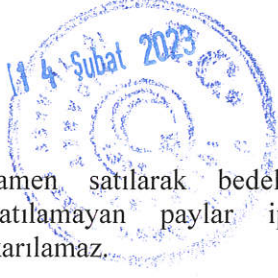


20-01-2023

MARTI OTEL İŞLETME FİRMA S

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



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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI, İTFASI VE İNTİFA SENETLERİ

Madde 7- Yönetim Kurulunca sınırlandırılmadığı takdirde ortaklar hisseleri oranında artırılan sermayeye iştirak etme konusunda rüçhan hakkına sahiptirler. Pay bedellerinin ortak sıfatıyla iştirak edecekler tarafından nakden ve tam olarak derhal ödenmesi şarttır. Bu konudaki ilanlar esas sözleşmenin 36.maddesi gereğince yapılır.

Rüçhan haklarının kullanılması halinde Yönetim Kurulu eski hisse senedi hamillerinin yeni hisse senetlerini kısmen veya tamamen satın almaları hususunda rüçhan hakkını ne kadar süre içinde ve ne şekillerde kullanabileceklerine karar verir, şu kadar ki rüçhan haklarının kullanılması hususunda Yönetim Kurulunca yapılacak ilanlarda eski pay sahiplerinin yeni paylardan alabilmeleri için verilecek süre (onbeş) günden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılması, kullanılmayan veya

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

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) grubu pay çıkarılacaktır.

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

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

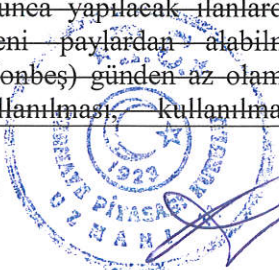
Payların Devri

Madde 7- (A) Grubu paylar nama ve (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde seçilme ve aday gösterme imtiyazı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçiminde imtiyazı bulunmaktadır.

Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uyulması zorunludur.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

20-01-2023

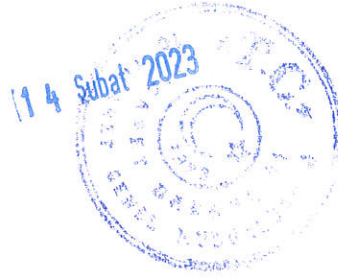


MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

kullanılması Yönetim Kurulunca sınırlanan kısmın halka arz ve satışında Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uyulur.

Genel Kurul kararı ile sermaye azaltılabilir. Bu azalmanın Şirket hisse senetlerinden bir kısmının kur'a ile satın alınarak iptali veya eski hisse senetlerinin itibari kıymetinden az ve fakat adet itibariyle eski hisse senetleri adedine eşit yeni hisse senetleri çıkarılarak eskileri ile değiştirilmesi şeklinde yapılması hususuna Genel Kurul karar verir.

Genel Kurul, net temettüden veya olağanüstü yedek akçelerinden ayrılacak bir miktar ile bir kısım hisse senetlerini itfa ve bunlara karşılık (intifa senetleri) verilmesine karar verebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında ayrıca intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Ancak, çıkarılacak her türlü intifa senetleri hamillerine yalnız ve sadece Şirket net karına iştirak etmekten başka bir hak tanımamaz.



Yönetim Kurulu:

Madde 9 - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun en az 2 üyesi bağımsız üye olmak zorundadır.

Yönetim Kurulunun toplam üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve Genel Kurul tarafından seçilir.

Tüzel kişi yada kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde

Yönetim Kurulu:

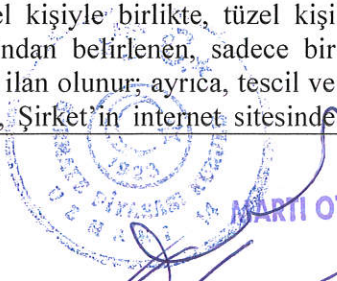
Madde 9 - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, A Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve Genel Kurul tarafından seçilir.

Tüzel kişi ya da kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde

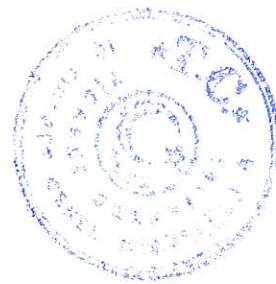
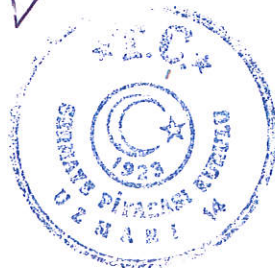
20-01-2023



MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

<p>hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.</p>	<p>hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.</p>
<p>Yönetim Kurulunun Süresi: Madde 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya bütün halinde her zaman değiştirebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulunun Süresi: Madde 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya bütün halinde her zaman değiştirebilir.</p>
<p>Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim: Madde 11 - Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p>	<p>Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim: Madde 11 - Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar.</p> <p><u>A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer.</u></p>
<p>Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi Madde 14 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir yıl için veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir Başkan, bir veya iki Başkan Yardımcısı seçebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi Madde 14 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı/Başkan Yardımcıları Genel Kuruldaki seçimde A Grubunun aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.</p>

20-01-2023



MARTI OTEL İŞLETMENLİK A.Ş.

14 Şubat 2023