

EK:3

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
06.12.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI “AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU”

Marti Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 06.12.2023 Çarşamba günü, Saat:10:00'da Four Points by Sheraton Kagithane / İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde karara bağlanması öngörülen;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimiz mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin “*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, gündemdeki bu hususa ilişkin olarak yapılacak oylamada, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcuttur.

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*), payın esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten (**21.12.2022**) önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması esas alınarak aracı kurum vasıtasıyla **4,50 TL** (DörtTürk Lirası Elli kuruş)'dur.

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 paylar satın alınacaktır.

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, **sahip olduğu payların tamamı için** Şirketimiz adına alım işlemi gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi hükmü kapsamında, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilen yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesi için; Kanun'un 29'ncü maddesi hükmü uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi, ya da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin, işbu duyuru ekinde yer alan “**Ayrılma Hakkı Formu**” nun, aslını veya noter tasdikli aslını iadeli taahhütlü veya elden teslim yoluyla Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma **ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde** teslim ederek, satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödenecektir.

Yetkilendirilecek Aracı Kurum ve Ayrılma Hakkı Kullanım tarihleri için ayrıca duyuru yapılacaktır.

AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN PAY SAHİBİ BEYANI

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.'NE

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimiz mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "*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 Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak 06.12.2023 tarihinde yapılan Şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı katıldım, gündemin 2 ve 3.'ncü maddeleri kapsamında bilgilendim ve gündemin 4'ncü maddesine ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.

2. 6362 sayılı 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 sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

3. Tebliğ'in 11'nci maddesi hükmü kapsamında esas sözleşme değişikliğine ilişkin Şirket yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarih itibarıyla sahip olduğum adet ve 0,01 TL nominal değerli payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

Pay Sahibinin;

Adı/Soyadı/Unvanı:

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası:

Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

Tarih:

İmzası: