

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Adres : İnönü Caddesi Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Telefon ve Fax No : (0 212) 334 88 50 (0 212) 334 88 52
E-posta Adresi : marti@marti.com.tr
Tarih : 10.07.2014
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'NE

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2014 tarihinde, saat 14.00'de Şirketin şubesi olan Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No: 25/B Taksim İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2014 tarih ve 18517 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 18.06.2014 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 18.06.2014 tarih, 8593 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 39.690.450,30 TL'lik sermayeye karşılık 3.969.045.030 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 39.690.450,30 TL'lik sermayeye karşılık 3.969.045.030 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İlgili dönemdeki Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Mine Narin, Aydın Orhan, Gülden Türktan ve Bağımsız Denetim Şirketi Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Sorumlu Ortak Başdenetçi Özcan Aksu'nun, Denetçi Yusuf Kenan Onat'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Olağan Genel Kurul gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi oybirliği ile kabul edilmiştir.

10.07.2014 tarihinde yapılan 01.04.2013-31.03.2014 Özel Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

N. EMRE NARİN
Yön. Kur. Başk. Yard. ve Genel Müdür

FARUK YAŞAR
Grup Muhasebeler Müdürü