

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Adres : Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Mithatpaşa Apt. No:48/3
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 : 08.02.2017
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'NE

Şirketimizin 08.02.2017 tarih 1127 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

01.04.2015-31.03.2016 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.03.2017 Pazartesi günü saat 14.00'de Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde yapılmasına ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına;

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. 01.04.2015-31.03.2016 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Şirketimizin, 01.04.2016 - 31.03.2017 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Şirket Merkez adres değişikliği ile ilgili bilgi verilmesi ve Şirket Merkez adresinin Tekirova-Kemer/Antalya adresindeki şube içerisine taşınması ile ilgili YKK'nın onaya sunulması,
12. Mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2017-2021 yılları arasında aynen muhafazası hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16. maddesi ve "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 29. maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. 01.04.2015-31.03.2016 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
16. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,

17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2015-31.03.2016 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18. Dilek ve öneriler.

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

İPEK GÜL
Genel Müdür Yardımcısı