ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	: Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Adres	: Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya
Telefon ve Fax No	: (0 242) 821 50 00 (0 242) 821 43 52
E-posta Adresi	: marti@marti.com.tr
Tarih	: 29.03.2018
Konu	: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'NE

Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı finans kuruluşları ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde, Şirketimiz ile GEM Global Yield Fund LLC SCS ("GEM") ve GEM Investments America, LLC ile Şirketimiz ortakları Nurullah Emre Narin ve Pakize Oya Narin arasında Şirketimize, imza tarihinden itibaren (3) yıllık süre içinde, en fazla 59.400.000 TL tutarında özkaynak finansmanı sağlaması amacıyla, 28.03.2018 tarihinde Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi (Subscription Commitment and Share Lending Agreement) imzalanmıştır. Sözü edilen azami tutarın, 45.000.000 TL tutarındaki kısmı 3 yıl süreyle yararlanılabilecek Sermaye İştirak Programı kapsamında sağlanacak olup, 14.400.000 TL tutarındaki kısmı ise, GEM'in 3 yıl içerisinde, 8 Milyon adet Şirket hissesini, beher hisse değeri 1,80 TL bedel üzerinden satın alma hakkını kullanması durumunda sağlanacaktır.

Sözleşmenin karşı tarafı olan GEM , Global Emerging Markets tarafından yönetilmekte olan uluslararası bir yatırım fonu olup, Global Emerging Markets 1991 yılında kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve dünya üzerinde 68 ülkede 375 şirkete yaklaşık 3,4 milyar USD tutarında yatırım yapmış olan bir yatırım grubudur.

Sözleşme ile mutabık kalınmış olan finansman yapısı aşağıdaki gibidir:

1- Sözleşme ile GEM, imza tarihini takip eden 3 (üç) yıllık süre içinde, Şirket yönetiminin talebine ve GEM'in mutabakatına bağlı olarak, toplamda 45.000.000 TL'nı geçmemek kaydıyla, Şirketimiz paylarına iştirak etmeyi taahhüt etmektedir.

2- Belirlenmiş olan süre içerisinde ve öngörülen tavan limite tabi olmak kaydıyla, GEM'in sağlayacağı fonun tutarı ve bunun zamanı, Şirket yönetimi tarafından ve Şirket'in yatırım ve finansman ihtiyaçları gözetilerek belirlenecek olup, söz konusu finansman işlemi birden fazla seferde ve farklı tutarlarda gerçekleşebilecektir.

3- GEM'in sözleşme çerçevesinde yapacağı sermaye iştiraklerinde GEM'e tahsisli olarak satılacak olan Şirket paylarının fiyatı, Şirket yönetimi tarafından belirlenebilecek asgari pay fiyatının altında olmamak şartıyla, katılma davetinin yapıldığı tarihi takip eden 15 işlem gününde oluşan ortalama piyasa fiyatı üzerinden %10 indirimli olarak belirlenecektir.

4- Yukarıda bahsi geçen 15 işlem günü sonunda hesaplanan toplam pay bedeli GEM tarafından Şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak yatırılacak ve sermaye artırımının tamamlanmasını takiben, arttırılan sermayeyi temsil eden payların GEM'e teslimi ile Şirketimizin yükümlülüğü sona erecektir. Sermaye artırımının tamamlanmasına kadar geçecek süre içerisinde Şirketimiz ortaklarından Nurullah Emre Narin ve Pakize Oya Narin tarafından taahhüt edilen iştirak tutarı sayısında pay GEM'e ödünç olarak teslim edilecek ve sermaye artırımı sonunda bu ödünç paylar ilgili ortaklara iade edilecektir. GEM Şirketimiz ortaklarından ödünç alacağı payları satma hak ve yetkisine sahiptir.

5- Bunların yanı sıra anılan Sözleşme kapsamında GEM, 3 (üç) yıl süre ile geçerli olmak üzere, Şirketimize ait 8.000.000 adet pay üzerinde 1,80 TL bedel ile (toplam tutar 14.400.000 TL'dir) kullanabileceği alım hakkı (call-option) sahibi olmaktadır. Bu hakkın GEM tarafından kullanılması halinde alımı talep edilecek olan paylar, öngörülmüş olan pay fiyatı karşılığında Şirketimizce veya Şirketimiz ortakları tarafından GEM'e teslim edilecektir.

6- Sözleşme uyarınca GEM'in Şirketimiz sermayesindeki ortaklık oranının hiçbir zaman sermayenin %20'sini geçmemesi yönünde mutabık kalınmıştır.

Bu süreç dahilinde ortaya çıkacak, Şirket hisselerinin değerini ve/veya yatırımcıların kararını etkileyebilecek nitelikteki hususlar ve işlemlere ilişkin gelişmeler derhal kamuya açıklanacaktır.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

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.

DİLEK ÖZTÜRK	YEŞİM ÇETİNKAYA
Muhasebe Müdürü	Finans Müdürü