

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Adres : Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul
Telefon ve Fax No : (0 212) 334 88 50 (0 212) 334 88 52
E-mail Adresi : marti@marti.com.tr
Tarih : 06.09.2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'NE

Şirketimizin 06.09.2021 tarih 1283 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

1- Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30.09.2021 Perşembe günü saat 10.00'da Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

3- İşbu kararın ifası için gerekli her türlü iş ve işlemin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
- 2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile; kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;
- 4- Kapanış

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