

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun amacı : Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

1. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı : MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi : Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1
Kemer/Antalya

Kurumsal İnternet Sitesi : www.marti.com.tr

Faaliyet Konusu : Şirket Turizm sektöründe yer almakta olup, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bulunan tesisleri ile faaliyet göstermektedir. Turizm Otel ve Marina işletmeciliği ile yurt içi ve yurt dışı ülkelere (Rusya ve Çevre Ülkeleri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu Ülkeleri) hizmet vermektedir.

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 120.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 87.120.000 TL

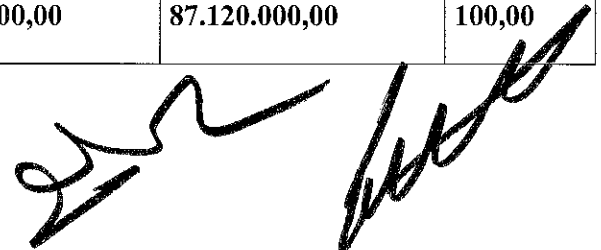
Ticaret Sicil No : Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü - 97462

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No : 612 006 7192

2. Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortağın;	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı				
Nurullah Emre Narin	21,087.840,87	24,21	21.087.840,87	24,21
Pakize Oya Narin	9.294.072,52	10,67	9.294.072,52	10,67
Diğer	56,738.086,61	65,13	56.738.086,61	65,13
TOPLAM	87.120.000,00	100,00	87.120.000,00	100,00



3. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.09.2017 tarih ve 1153 sayılı;

Şirketimiz bilanço yapısının güçlendirilmesi, likidite yapısının desteklenerek finansal duruma ve büyümeye katkı sağlanması ve karlılığı attıracak adımların atılması amacı ile; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin %37,74 bedelli olmak üzere 32.880.000 TL nakit artırılarak 87.120.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Arttırılacak 32.880.000 TL sermayeyi temsil eden payların, hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının(rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

ilişkin kararı çerçevesinde; işbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun; aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılacağı öngörülmektedir:

Yapılacak 32.880.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, Şirket'in ana ortakları olan Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Halit Narin ve Mine Narin'in Şirket'e nakden koymuş olduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar nedeniyle oluşan 22.353.059 TL tutarındaki muaccel borçların, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Halit Narin ve Mine Narin'in sermaye koyma borcuna toplam 12.974.355,68 TL mahsup edilecektir.

Bu çerçevede, söz konusu mahsup ve sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 161.745 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımını sonucunda sağlanacak 19.743.899.32 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişi ile Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kamu borçları ile tedarikçi ve personel ödemelerinde kullanılması öngörülmektedir.

Planlanan Fon Kullanım Yeri	TL
1- Şirket'in ana ortakları olan Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Halit Narin ve Mine Narin'in Şirket'e nakden koymuş olduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan muaccel borçların sermaye koyma borcuna mahsup edilmesi	22.353.059 TL
2- Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kamu borçları ile tedarikçi ve personel ödemelerinde kullanılması öngörülen kısım	19.743.899 TL
Bedelli Artırım Maliyeti	161.745 TL
Toplam	32.880.000 TL

09.10.2017

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

Pakize Oya Narin
Yönetim Kurulu Başkanı

Nurullah Emre Narin
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür