

**MARTI OTEL İŐLETMELERİ A.Ő.**  
**24 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 01.04.2020-31.03.2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüŐmek ve karara bağlamak üzere 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.00’de Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “KaydileŐtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Őirketimizce Merkezi Kayıt KuruluŐu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt KuruluŐu’ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt KuruluŐu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileŐtirilmiŐ olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kiŐi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt KuruluŐu’ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörölen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ile kâr dağıtım teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirket Merkezinde ve [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt KuruluŐu’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi: Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul

## **01.04.2020-31.03.2021 ÖZEL HESAP DÖNEMİ**

### **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5. 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin ve konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2021 - 31.03.2022 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2020-31.03.2021 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16. 01.04.2020-31.03.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulunun 03.02.2022 tarih ve 6/145 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,

18. Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,

19. Kapanış.

## SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

### 1. 31/03/2022 tarihi itibariyle, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi:

Şirketimizin 31/03/2022 tarihi itibariyle ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Tertibi/Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
N.EMRE NARİN	-	27.531.193	22,94
P.OYA NARİN	-	11.768.156	9,81
İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		9.944.360	8,29
DİĞER (HALKA AÇIK)	-	70.756.291	58,96
<b>TOPLAM</b>		120.000.000	100,00

Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup, Şirketimizin payları hamiline yazılıdır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.11.1988 tarih ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 (Altyüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) paya bölünmüştür. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

### 2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

**3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolacak olması sebebiyle, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülerek karara bağlanacaktır.

**4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.