

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**I- 30.01.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – Ticaret Sicil No: 227682-5**

Şirketimizin 01.04.2021-31.03.2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 10.00’da Divan İstanbul Otel Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1 Taksim-Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 01.04.2021-31.03.2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

## 01.04.2021-31.03.2022 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. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını yapamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'ncı, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("**Tebliğ**")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9. Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 0,01 TL nominal değerli pay başına, (*Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir*), esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten (21.12.2022) önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 4,45 TL (DörtTürk Lirası Kırkbeş kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "*Bilgilendirme Dokümanı*"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. **Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nun iznini almak koşulu ile;** Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'ncı, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddeleri ile; "*Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu*" başlıklı 3'ncü ve "*Yönetim Kurulunun Süresi*" başlıklı 10'ncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Gündemin 10. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin karşılaştığı maliyet tutarının 12.000.000,- TL (OnikiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin yapılmasından vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına,
12. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

15. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

16. 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,

17. 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,

18. 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,

19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

20. 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

21. Kapanış.

## II- SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket payları 09/02/1990 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da işlem görmekte iken, 01.01.2023 tarihi itibarıyla Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

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 600.000.000 TL olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği 05/01/2023 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Tertibi/Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
P.OYA NARİN	-	93.801.399,71	15,63
N.EMRE NARİN	-	93.794.366,91	15,63
MİNE NARİN	-	32.812.529,20	5,47
DİĞER (HALKA AÇIK)	-	379.591.704,18	63,27
<b>TOPLAM</b>		<b>600.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Şirketimiz geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) internet adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

## 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 İlişkinin 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:

Şirketimiz azınlık pay sahiplerinden Sn. Musa TURAN'ın 30.09.2022 tarihinde tebliğ edilen ihtarnamesi ile; genel kurulun toplantıya çağırılması ve bu toplantıda görüşülmesini talep ettiği gündem maddelerine ilişkin istemi, mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 07.10.2022 tarih, 1319 sayılı toplantısında değerlendirilmek suretiyle, genel kurulu toplantıya çağrı talebinin olumlu karşılandığı ve talep ettiği gündem maddelerine gündemde yer verileceği pay sahibine cevaben bildirilmiştir ve kamuya açıklama yapılmıştır.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile tadil edilmesi öngörülen madde tadil taslağı aşağıda yer almakta olup, aynı tarihte kamuya da açıklanmıştır.

Eski Metin	Yeni Metin
<p><b>Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu</b> <b>Madde 3 -</b> Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır.</p> <p><b>a-</b> Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işletmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,</p> <p><b>b-</b> Konusu ile ilgili işleri veya bunlardan bir kısmını doğrudan doğruya kendi nam ve hesabına veya turistik amaçlı yerli veya yabancı şahıs şirket ve müesseseler ile milli çıkarlara uygun işbirliği yaparak, ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.</p>	<p><b>Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu</b> <b>Madde 3 -</b> Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır.</p> <p><b>a-</b> Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işletmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,</p> <p><b>b-</b> Konusu ile ilgili işleri veya bunlardan bir kısmını doğrudan doğruya kendi nam ve hesabına veya turistik amaçlı yerli veya yabancı şahıs şirket ve müesseseler ile milli çıkarlara uygun işbirliği yaparak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.</p>

**c-** Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyehat Acentaları ile Hava, Deniz ve Karayolu ile ilgili işletmelerin acentalıklarını yapmak.

**d-** İthalat İhracat Kambiyo Teşvik ve bunlara ilişkin mevzuata uygun olarak turistik amaçla gemi, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlence vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak, gerektiğinde bunları satmak.

**e-** Amacına uygun olarak (Duty Free eşya satan mağazalar dahil) satış mağazaları açmak, kiralamak, kiraya vermek, çalıştırmak.

**f-** Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat dahili ticaret ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek.

**g-** Konusu ile ilgili mümessillikler, acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek.

**h-** Sigorta acentalığı yapmak.

**ı-** Şirket; amacına ulaşabilmesi ve tesislerinin iç ve dış piyasalarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir, kurulmuş organizasyonlara katılabilir, konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir.

**i-** Kuracağı tesisler ve bunların işletilmesi için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve / veya yabancı işletmelerden temin edebilir.

**k-** Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul ve gayrimenkul gibi işlem gören her türlü hakları iktisap edebilir; iktisap edilen gayrimenkulleri ve hakları devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla bu gayrimenkuller üzerinde şirket için üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için ipotek alabilir ve verebilir.

Gayrimenkullerle ilgili satış vaadinde bulunabilir.

**l-** Tahvil ve geçerli mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir.

**m-** Şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model ve ticaret ünvanlarını, özel imal ve üretim usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, devretmek veya bunları

**c-** Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyehat Acentaları ile Hava, Deniz ve Karayolu ile ilgili işletmelerin acentalıklarını yapmak.

**d-** İthalat İhracat Kambiyo Teşvik ve bunlara ilişkin mevzuata uygun olarak turistik amaçla gemi, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlence vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak, gerektiğinde bunları satmak.

**e-** Amacına uygun olarak (Duty Free eşya satan mağazalar dahil) satış mağazaları açmak, kiralamak, kiraya vermek, çalıştırmak.

**f-** Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat dahili ticaret ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek.

**g-** Konusu ile ilgili mümessillikler, acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek.

**h-** Sigorta acentalığı yapmak.

**ı-** Şirket; amacına ulaşabilmesi ve tesislerinin iç ve dış piyasalarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir, kurulmuş organizasyonlara katılabilir, konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir.

**i-** Kuracağı tesisler ve bunların işletilmesi için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve / veya yabancı işletmelerden temin edebilir.

**k-** Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul ve gayrimenkul gibi işlem gören her türlü hakları iktisap edebilir; iktisap edilen gayrimenkulleri ve hakları devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla bu gayrimenkuller üzerinde şirket için üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için ipotek alabilir ve verebilir. Gayrimenkullerle ilgili satış vaadinde bulunabilir.

**l-** Tahvil ve geçerli mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir.

**m-** Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model ve ticaret ünvanlarını, özel imal ve üretim usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak,

kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

**n-** Şirketin amacı ve faaliyet konusuna giren işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler, kooperatifler kurabilir veya kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

**o-** Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

kullanmak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

**n-** Şirketin amacı ve faaliyet konusuna giren işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler, kooperatifler kurabilir veya kurulmuş olanlara yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

**o-** Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**ö-** Hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilebilir enerji kaynakları, depolama üniteleri ve tesisleri kurmak, devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler kurmak, iştirak ilişkisine girmek, bu amaçlarla üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak, her türlü batarya, yakıt pili, her türlü güneş paneli üretimi, satışı, pazarlaması, montajı, güneş paneli sistemleri ve benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

**p-** Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere anlaşmalar yoluyla satmak, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Üretilen elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımını, toptan veya perakende satışı, piyasa işletimi, ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, elektrik depolama üniteleri veya tesislerini kurmak, Elektrik üretiminde kullanılacak enerji kaynaklarıyla ilgili depolama, yükleme, boşaltma, tabii gaz ve sıvı gaz tesisleri, boru hatları inşa etmek, kiraya vermek ve kiralamak, Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temin etmek, bu amaçla şarj ünitesi ve istasyonları kurmak, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonları işletmek ve şarj hizmeti sunmak, Her nevi atıkların bertarafı, geri dönüşümü,

<p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.</p>	<p>depolanması ve ayrıştırılması ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, ilgili lisanslar edinmek ve bunlarla ilgili her türlü ticari faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.</p>
<p><b>Şirketin Sermayesi</b> <b>Madde 6 -</b> 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p>	<p><b>Şirketin Sermayesi</b> <b>Madde 6 -</b> 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) adet paya bölünmüş olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerinde 900.000.000 (Dokuz yüz milyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 59.100.000.000 (Elli dokuz milyar yüz milyon) adedi ise, B Grubu hamiline yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır. 900.000.000 (Dokuz yüz milyon) adet A Grubu nama yazılı pay imtiyazlıdır.</p> <p>İmtiyazlı A Grubu payların dağılımı aşağıdaki gibidir:</p>

Pay Sahibi Adı:	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)
Pakize Oya Narin	A	300.000.000	3.000.000
Mine Narin	A	300.000.000	3.000.000
Nurullah Emre Narin	A	300.000.000	3.000.000
TOPLAM		900.000.000	9.000.000

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI, İTFASI VE İNTİFA SENETLERİ**

**Madde 7-** Yönetim Kurulunca sınırlandırılmadığı takdirde ortaklar hisseleri oranında artırılan sermayeye iştirak etme konusunda rüçhan

**Payların Devri**

**Madde 7-** (A) Grubu paylar nama ve (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde seçilme ve aday gösterme imtiyazı ve Yönetim Kurulu



hakkına sahiptirler. Pay bedellerinin ortak sıfatıyla iştirak edecekler tarafından nakden ve tam olarak derhal ödenmesi şarttır. Bu konudaki ilanlar esas sözleşmenin 36.maddesi gereğince yapılır.

Rüçhan haklarının kullanılabilmesi halinde Yönetim Kurulu eski hisse senedi hamillerinin yeni hisse senetlerini kısmen veya tamamen satın almaları hususunda rüçhan hakkını ne kadar süre içinde ve ne şekillerde kullanabileceklerine karar verir, şu kadar ki rüçhan haklarının kullanılması hususunda Yönetim Kurulunca yapılacak ilanlarda eski pay sahiplerinin yeni paylardan alabilmeleri için verilecek süre (onbeş) günden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılması, kullanılmayan veya kullanılması Yönetim Kurulunca sınırlanan kısmın halka arz ve satışında Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uyulur.

Genel Kurul kararı ile sermaye azaltılabilir. Bu azalmanın Şirket hisse senetlerinden bir kısmının kur'a ile satın alınarak iptali veya eski hisse senetlerinin itibari kıymetinden az ve fakat adet itibariyle eski hisse senetleri adedine eşit yeni hisse senetleri çıkarılarak eskileri ile değiştirilmesi şeklinde yapılması hususunda Genel Kurul karar verir.

Genel Kurul, net temettüden veya olağanüstü yedek akçelerinden ayrılacak bir miktar ile bir kısım hisse senetlerini itfa ve bunlara karşılık (intifa senetleri) verilmesine karar verebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında ayrıca intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Ancak, çıkarılacak her türlü intifa senetleri hamillerine yalnız ve sadece Şirket net karına iştirak etmekten başka bir hak tanınmaz.

**Yönetim Kurulu:**

**Madde 9** - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun en az 2 üyesi bağımsız üye olmak zorundadır.

Yönetim Kurulunun toplam üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçiminde imtiyazı bulunmaktadır.

Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uyması zorunludur.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

**Yönetim Kurulu:**

**Madde 9** - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, A Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

<p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Tüzel kişi yada kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.</p>	<p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Tüzel kişi ya da kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.</p>
<p><b>Yönetim Kurulunun Süresi:</b> <b>Madde 10</b> - Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya bütün halinde her zaman değiştirebilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Süresi:</b> <b>Madde 10</b> - Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.  Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya bütün halinde her zaman değiştirebilir.</p>
<p><b>Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim:</b> <b>Madde 11</b> - Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p>	<p><b>Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim:</b> <b>Madde 11</b> - Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.  A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi</b> <b>Madde 14</b> - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir yıl için veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir Başkan, bir veya iki Başkan Yardımcısı seçebilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi</b> <b>Madde 14</b> - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı/Başkan Yardımcıları Genel Kuruldaki seçimde A Grubunun aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.</p>

### III- 30.01.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

**1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**4. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

**5. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu'nun 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını yapılamayacağına ilişkin teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 05/01/2023 tarih ve 2023/1328 sayılı karar, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu EK-2'de yer almaktadır.

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,**

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'ncı, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde, Bilgilendirme Dokümanı ekinde de kamuya açıklanan Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

*İşbu gündem maddesinin görüşülmesi, Esas Sözleşme değişikliği için Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nun izninin alınmış olması koşuluna bağlıdır.*

9. Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 0,01 TL nominal değerli pay başına, (*Şirket paylarının nominal değeri bir kuruluş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir*), esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten (21.12.2022) önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 4,45 TL (DörtTürk Lirası Kırkbeş kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi, 11 ve 14'ncü madde hükümleri ve Bilgilendirme Dokümanı ekinde de kamuya açıklanan Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahiplerine ayrılma hakkı fiyatının tespiti ve kullanım hakkı ile ilgili bilgi verilecektir.

*İşbu gündem maddesinin görüşülmesi, Esas Sözleşme değişikliği için Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nun izninin alınmış olması koşuluna bağlıdır.*

10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nun iznini almak koşulu ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'nci, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddeleri ile; "*Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu*" başlıklı 3'ncü ve "*Yönetim Kurulunun Süresi*" başlıklı 10'ncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 8 ve 9'ncü maddelerinde yapılan bilgilendirmeleri takiben önemli nitelikte işlem olarak nitelendirilen yeni imtiyaz yaratılmasına yönelik Esas Sözleşmenin "**Şirketin Sermayesi**" başlıklı 6'ncı, "**Payların Devri**" başlıklı 7'nci, "**Yönetim Kurulu**" başlıklı 9'ncü, "**Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim**" başlıklı 11'nci ve "**Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi**" başlıklı 14'ncü maddeleri için oylama yapılacak olup, Kanun'un 29'ncü maddesi hükmü uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi, ya da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu karar nisabı olarak aranacaktır.

"**Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu**" başlıklı 3'ncü ve "**Yönetim Kurulunun Süresi**" başlıklı 10'ncü maddelerinin tadili için ayrı oylama yapılacak olup, özel nisap aranmamaktadır.

*İşbu gündem maddesinin görüşülmesi, Esas Sözleşme değişikliği için Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nun izninin alınmış olması koşuluna bağlıdır.*

- 11. Gündemin 10. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin karşılaştacağı maliyet tutarının 12.000.000,- TL (OnikiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin yapılmasından vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına,**

Şirket yönetim kurulunun 21.12.2022 tarihli kararı ile ayrılma hakkı kullanımı halinde Şirketin katlanacağı maliyet 12.000.000.-TL olarak kamuya açıklanmış olup, 10.gündem maddesindeki oylama neticesinde ayrılma hakkı kullanımından dolayı katlanılacak maliyetin bu tutarı aşacağı öngörülürse bu madde oylanarak Şirket cayma hakkını kullanabilecek ve esas sözleşmenin yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren madde tadilleri gerçekleştirilmeyecektir.

*İşbu gündem maddesinin görüşülmesi, Esas Sözleşme değişikliği için Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nun izninin alınmış olması koşuluna bağlıdır.*

- 12. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim kurulu üye sayısı tespit edilerek, görev süreleri biten yönetim kurulu üyeliklerine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliği eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 2 bağımsız üye dahil yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacak ve görev süreleri karara bağlanacaktır.

- 13. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,**

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi için ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretleri belirlenecektir.

- 14. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap dönemi finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin

yürütülmesi için Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 01.04.2021 - 31.03.2022 özel hesap dönemi Şirketimizin yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 05/01/2023 tarih ve 2023/1327 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**15. 01.04.2021 - 31.03.2022 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 01.04.2021 - 31.03.2022 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

**16. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket işleri için gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

**17. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

**18. 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,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**20. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**21. Kapanış.**

**Ekler;**

**EK-1 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi** Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043643>

**EK-2 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi** kârının dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094376>

**EK-3 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi** faaliyet ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094375>

**EK-4 Vekâletname Örneği**

**EK-5 Bağımsızlık Beyanları**

**EK -6 Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu ve eki Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Pay Sahibi Beyanı (Ayrılma Hakkı Kullanım Formu)**

**VEKALETNAME**  
**Martı Otel İşletmeleri A.Ş.**

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Divan İstanbul Otel Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1 Taksim-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
4. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,			
5. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtım yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Payların Devri" başlıklı 7'nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'ncü, "Yönetim			



<p><i>Kuruluna Geçici Olarak Seçim</i>” başlıklı 11’nci ve “<i>Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi</i>” başlıklı 14’ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 29’uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (“Tebliğ”)”nin 4’ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,</p>			
<p><b>9.</b>Tebliğ’in 14’ncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 0,01 TL nominal değerli pay başına, (<i>Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa’da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir</i>), esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten (21.12.2022) önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 4,45 TL (DörtTürk Lirası Kırkbeş kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların “Bilgilendirme Dokümanı”nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,</p>			
<p><b>10.</b><i>Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nun iznini almak koşulu ile;</i> Şirket Esas Sözleşmesi’nin “<i>Şirketin Sermayesi</i>” başlıklı 6’ncı, “<i>Payların Devri</i>” başlıklı 7’nci, “<i>Yönetim Kurulu</i>” başlıklı 9’ncü, “<i>Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim</i>” başlıklı 11’nci ve “<i>Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi</i>” başlıklı 14’ncü maddeleri ile; “<i>Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu</i>” başlıklı 3’ncü ve “<i>Yönetim Kurulunun Süresi</i>” başlıklı 10’ncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,</p>			
<p><b>11.</b>Gündemin 10. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin karşılaşacağı maliyet tutarının 12.000.000,- TL (OnikiMilyonTürk Lirası)’nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme’nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin yapılmasından vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına,</p>			
<p>12. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,</p>			
<p>13. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,</p>			
<p>14. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,</p>			
<p>15. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,</p>			
<p>16. Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket</p>			

işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
17. Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
18. 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,			
19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklarının 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
20. 01.04.2020-31.03.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
21. Kapanış.			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son bes yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Tarih : 29.12.2022

Adı Soyadı : Halil Bülent ÇORAPÇI

İmza :

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son bes yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Tarih : 29.12.2022

Adı Soyadı : Ersin TARANOĞLU

İmza :

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**30.01.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**

**“AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU”**

**Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 30.01.2023 Pazartesi** günü, Saat:**10:00'da** Divan İstanbul Otel Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1 Taksim, Şişli / İstanbul adresinde yapılacak 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde karara bağlanması öngörülen;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimiz mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6'ncı, “Payların Devri” başlıklı 7'nci, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9'ncü, “Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim” başlıklı 11'nci ve “Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi” başlıklı 14'ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (“**Tebliğ**”))nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, gündemdeki bu hususa ilişkin olarak yapılacak oylamada, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcuttur.

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, 0,01 TL nominal değerli pay başına, (*Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir*), payın esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten (**21.12.2022**) önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan **4,45 TL** (DörtTürk Lirası Kırkbeş kuruş)'dur.

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, *sahip olduğu payların tamamı için* Şirketimiz adına alım işlemi gerçekleştirilmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi hükmü kapsamında, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilen yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesi için; Kanun'un 29'ncü maddesi hükmü uyarınca, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi, ya da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin, işbu duyuru ekinde yer alan “**Ayrılma Hakkı Formu**” nun, aslını veya noter tasdikli aslını iadeli taahhütlü veya elden teslim yoluyla Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma *ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde* teslim ederek, satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödenecektir.

Yetkilendirilecek Aracı Kurum ve Ayrılma Hakkı Kullanım tarihleri için ayrıca duyuru yapılacaktır.

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN PAY SAHİBİ BEYANI**

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.'NE**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimiz mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'ncı, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak 30.01.2023 tarihinde yapılan Şirketimizin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı katıldım, gündemin 8 ve 9.'ncü maddeleri kapsamında bilgilendim, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusunu okudum ve gündemin 10'ncü maddesine ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.

2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncü maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("**Tebliğ**")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

3. Tebliğ'in 11'nci maddesi hükmü kapsamında esas sözleşme değişikliğine ilişkin Şirket yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarih itibarıyla sahip olduğum ..... adet ve 0,01 TL nominal değerli payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

**Pay Sahibinin;**

**Adı/Soyadı/Unvanı:**

**Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası:**

**Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:**

**Tarih:**

**İmzası:**