

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.06.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2011 tarihinde, saat 11.00'de Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2011 tarih ve 40856 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Recep Demir ve Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2011 tarih, 7834 ve 14.06.2011 tarih, 7836 sayılı nüshalarında; 10.06.2011 tarih, 10573-9459 sayılı Dünya Gazetesinde ve 10.06.2011 tarih, 9609 sayılı Yenigün Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 33.828.081,63 TL'lik sermayeye karşılık 3.382.808.262 adet hissenin asaleten, 11.301.783,90 TL'lik sermayeye karşılık 1.130.178.390 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 45.129.866,53 TL'lik sermayeye karşılık 4.512.986.653 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Orhan'ın, Oy Toplayıcılığına Faruk Yaşar'ın, Katipliğe İlky Taş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Orhan tarafından; murakıplar tarafından verilen rapor toplantıya bizzat katılan Murakıp Yusuf Kenan Onat tarafından okundu ve raporlar müzakere edilip oyçokluğu ile onaylandı. Ortağımız Maryland State Retirement and Pension System vekili oylamaya çekimser kaldığını beyan etmiştir.
4. SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2010-31.03.2011 döneminde ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2010-31.03.2011 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre 5.384.057,00 TL dönem zararı ve aynı döneme ait Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 3.626.969,88 TL dönem zararı olduğundan 31.03.2011 tarihi itibarıyla dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmaması hususundan bilgi alındı.

Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası;

Mevcut Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse verilmesi yönündedir.

Kar dağıtım politikası, ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile dağıtılır. Şirketimizin kar dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

5. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2010–31.03.2011 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 26.304 adet hisseyi temsil eden ortağımız Maryland State Retirement and Pension System vekilinin karşı oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğuyla ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar 01.04.2010–31.03.2011 dönemi için ayrı ayrı 26.304 adet hisseyi temsil eden ortağımız Maryland State Retirement and Pension System vekilinin karşı 2.630.400 adet oyuna karşılık, oyçokluğuyla ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu Başkanına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 7.500 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 2.250 TL Net, Murakıplara 1.500 TL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Genel Kurul Toplantısına katılan, sözlü olarak aday olduklarını belirten 45163234558 T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, 31000844516 T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, 25034052528 T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, 53209124084 T.C. Kimlik No.lu Erhan Gürcan ve 23420082876 T.C. Kimlik No.lu Aydın Orhan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Murakıplığa toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 10053127616 T.C. Kimlik Numaralı Yusuf Kenan Onat ve 13067427796 T.C. Kimlik Numaralı Fatoş Küran'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8. 01.04.2010-31.03.2011 döneminde Şirketimiz tarafından sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı konusunda bilgi alındı. Ortağımız Maryland State Retirement and Pension System vekili bilgilendirmeye kabul etmediğini beyan etmiştir.
9. Yönetim Kurulu'nun 16.05.2011 tarih, 800 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2011 tarih, 1095-5797 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2011 tarih, 3240 sayılı izinlerine istinaden, ekteki tadil tasarısına göre Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Maksat ve Mevzu" başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler. Ortağımız Maryland State Retirement and Pension System vekili bilgilendirmeye çekimsiz kaldığını beyan etmiştir.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(İkibinonbirsenesiHaziranayınınYirmidokuzuncugünüdür) 29.06.2011

KOMİSER
FERİT ÖZTÜRK

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ORHAN

OY TOPLAYICI
FARUK YAŞAR

KATİP
İLKAY TAŞ

RECEP DEMİR

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3 -

Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır.

a- Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işletirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,

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 çıkarılara uygun işbirliği yaparak ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.

e- Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyahat Acentaları ile Türk Hava Yolları, Denizcilik Bankası ve emsali 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.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3 -

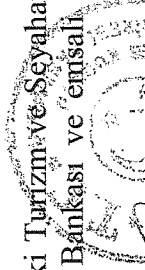
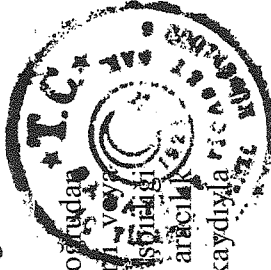
Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır.

a- Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işletirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,

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 çıkarılara uygun işbirliği yaparak ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.

c- Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyahat Acentaları ile Türk Hava Yolları, Denizcilik Bankası ve emsali 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.



Handwritten signatures and initials of the parties involved in the agreement.

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

f- İstifal 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'na 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.

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

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

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

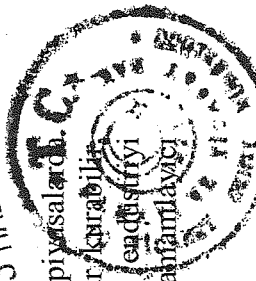
h- Sigorta acentalığı yapmak.

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'na 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.

13 HAZİRAN 2011



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l- Tahvil ve meri mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

m- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetlet için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka,model ve ticaret ünvanlarını, hususi imal ve istihsal usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

n- Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler, kooperatifler kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir.

l- Tahvil ve meri mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

13 HAZİRAN 2011

m- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetlet için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka,model ve ticaret ünvanlarını, hususi imal ve istihsal usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

n- Şirketin maksat ve mevzuuna 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 hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

