

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Martı Otel İşletmeleri A.Ş.  
Adres : İnönü Caddesi Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul  
Telefon ve Fax No : (0 212) 334 88 50 (0 212) 334 88 52  
E-posta Adresi : marti@marti.com.tr  
Tarih : 18.06.2014  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'NE

Şirketimizin 18.06.2014 tarih 1030 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10.07.2014 Perşembe günü saat 14.00'te Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Caddesi No:25/B Taksim İstanbul adresinde yapılmasına ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına;

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Metin İplikçi'nin vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK'nın 363.maddesine göre Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Yusuf Kenan Onat'ın Yönetim Kurulu Üyeliği atamasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. Şirketimizin, 01.04.2014 - 31.03.2015 ve 01.04.2015 - 31.03.2016 dönemlerini kapsayan 2 yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
10. 01.04.2013-31.03.2014 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2014-31.03.2015 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. 01.04.2013-31.03.2014 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Geri Alım Programının Genel Kurul'un onayına sunulması ve Şirket paylarının geri alım ve satımı konusunda 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
16. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme ve tahvil ihracı suretiyle borçlanma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2013-31.03.2014 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilek ve öneriler.

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ő.

BEYZA ERDOĐAN  
Genel Müdür Yardımcısı

FARUK YAŐAR  
Grup Muhasebeler Müdürü