

## 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 : 07.03.2016  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'NE

Şirketimizin 07.03.2016 tarih 1092 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

01.04.2014-31.03.2015 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29.03.2016 Salı günü saat 14.00'de 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 ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
8. 01.04.2014-31.03.2015 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2015-31.03.2016 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. 01.04.2014-31.03.2015 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış ve önceki Genel Kurul'da onaylanarak Yönetim Kuruluna yetki verilmiş Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,
12. 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,
13. 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 ve rehin verme yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
14. 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 01.04.2014-31.03.2015 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve öneriler.

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, 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.Ş.

N. EMRE NARİN  
Yön. Kur. Başk. Yard. ve Genel Müdür

İPEK GÜL  
Genel Müdür Yardımcısı