



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzda;

1 - Şirketimiz mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 1990 yılında Narin Ailesi sermaye hakimiyetinde halka açılan Şirketimiz paylarında, Narin aile üyelerine ait payların bir kısmına (A) Grubu altında imtiyaz tanınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "*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 ana işletme konumuz saklı kalmak kaydıyla sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yan faaliyet alanı sağlanması amacıyla "*Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu*" başlıklı 3'ncü ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki azami süre gözetilerek "*Yönetim Kurulunun Süresi*" başlıklı 10'ncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

2 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "*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 maddelerinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("**Tebliğ**") 4'ncü maddesi (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, söz konusu 6, 7, 9, 11 ve 14. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

3 - Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevî esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

4 - İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurula toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,

5 - Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 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*), iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 4,45 TL olarak kullanılmasına,

6 - Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması için ayrılan kaynak 12.000.000,- TL olarak belirlenmesine,

İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

toplantıya katılanların oybirliğiyle 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.