

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6 - Şirket, 2499 sayılı Kanun 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 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 120.000.000 TL (yüzyirmimilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet toplam hisseden oluşmaktadır. <u>Sermayenin 68.152.823,36 TL (Altmışsekizmilyonyüzelliikibinsekizyüzirmiüçtürklirasıotuzaltıkuruş)’sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL (Yüzotuzaltıtürklirasıellikuruş)’lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzirmibeşbindokuzyüzkırktürklirasıondörtkuruş)’lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11.maddesine göre oluşan Değer Artış Fonu’nun sermayeye aktarılmasından, 400.000,00 TL (Dört yüzbin)’lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondört yüzsekizbin yüz kırkyedi)</u>	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6 - Şirket, <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> 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 <u>400.000.000 (Dört yüz milyon)</u> TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde <u>40.000.000.000 (Kırkmilyar)</u> paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2018-2022</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2022</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, <u>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.</u> Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (yüzyirmimilyonTürk Lirası)’dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksannikibinyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Ellisekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasıseksenekizkuruş) Emisyon Priminden, 99.451,61 TL (Doksandokuzbindörtüyzellibirtürklirasıaltmışbirkuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırdokuzbinyediyüzsekseneditürklirasıyetmişaltıkuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbin- dörtüzyetmişbeştürklirasıseksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 TL (Onikimilyonsekiyüzonbirmibinyediyüzotuzaltıtürklirası- seksenekizkuruş) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar 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. Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, <u>gerekli gördüğü zaman</u> kayıtlı sermaye tavanına kadar <u>yeni</u> 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. <u>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya</u> <u>satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</u> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	--

TOPLANTI YERİ : Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi veya şirketin yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanır.	TOPLANTI YERİ : Madde 22 - Genel Kurullar <u>şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul gerektiğinde başka bir şehirde, elverişli bir yerde de toplanabilir.</u>
---	---