

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 10.00’da Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.marti.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.marti.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi: Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul

Marti Otel işletmeleri A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın iznini almak koşulu ile; kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

4. Kapanış

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

1. Açıklamanın yapıldığı 06/09/2021 tarihi itibariyle, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi:

Şirketimizin 06/09/2021 tarihi itibariyle ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Tertibi/Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
N.EMRE NARİN	-	27.531.193	22,94
P.OYA NARİN	-	11.768.156	9,81
DİĞER (HALKA AÇIK)	-	80.700.651	67,25
TOPLAM		120.000.000	100,00

Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup, Şirketimizin payları hamiline yazılıdır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) paya bölünmüştür. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi bulunmamaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Gündemde Esas Sözleşmenin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması bulunmaktadır.

Şirketimizin 06.09.2021 tarih 1283 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

- Şirketimiz büyüme hedefleri ile birlikte borç öz kaynak dengesi iyileştirilerek piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız ve büyüme beklentisi dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın artırılması gerektiğine,
- Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2021 – 2025 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dört yüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000- TL (Altı yüz milyon Türk Lirası)'na artırılmasına ve,
- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6	ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırmilyar) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altı yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 60.000.000.000 (Altmışmilyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 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	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (yüzyirmimilyon Türk 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. 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, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (Yüzyirmimilyon Türk 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. 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, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---