

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.01.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.01.2020 tarihinde, saat 11.00'de Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.12.2019 tarih ve 50923105 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 06.12.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.12.2019 tarih, 9970 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 120.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.000.000.000 adet hisseden 270.488,00 TL'lik sermayeye karşılık 27.048.800 adet hissenin asaleten, 51.253.704,685 TL'lik sermayeye karşılık 5.125.370.468 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 51.524.192,685 TL'lik sermayeye karşılık 5.152.419.268 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

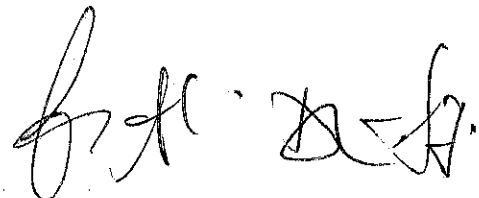
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Emre Temelli, Htseyin Ferit Volkan, Halil Bülent Çorapçı ve Ayşe Pınar Massena'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlaması için gerekli nisabın mevcut olduğu ve EGKS ile eş zamanlı olarak toplantının açılarak görüşmelere geçilebileceği Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülent Çorapçı tarafından açılmış ve saygı duruşu sonrası gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesi 51.524.192,685 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Öztürk'ü, Tutanak Yazmanlığı'na Faruk Yaşar'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Dilek Öztürk'ü görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 51.524.192,685 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin 06.12.2019 tarih ve 1220 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket merkez adresimizin Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya adresinden, iletişim ve irtibat bürosu olan Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüştüsu-Beyoğlu/İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiş olup, Esas Sözleşmesinin ekli "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin değişikliği ile ilgili yasal izinler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2019 tarih ve 15375 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.12.2019 tarih ve 50388781 sayılı yazısı ile alınmıştır. Şirketin taşınacağı yeni adresi içeren Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin değişikliği onayına sunuldu. Onaya sunulmadan önce T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Aysun Arasoğlu tarafından bu maddenin görüşülmesi için 6102

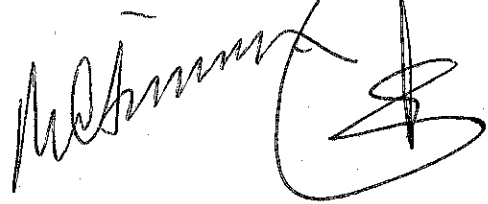
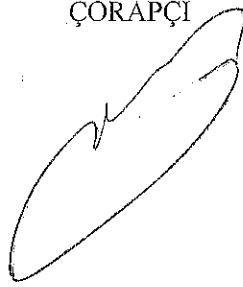
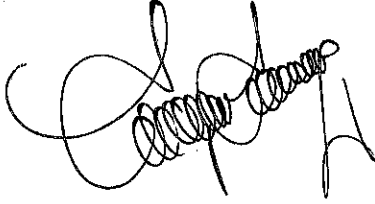


sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 421.maddesi ile 28.12.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Toplantı ve Karar Nisapları başlıklı 22.maddesinin 15.bendinde yer alan nisabın toplantıda mevcut olması gerektiği Toplantı Başkanı'na ifade edildi. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 3.bendinde belirtilen ve Şirket Esas Sözleşmesinin 20. maddesi kapsamında yeterli nisabın bulunduğunu belirterek oylamaya geçti. Yapılan oylama sonucu 51.271.452,685 TL nominal değerde kabul oyu, 252.740,00 TL nominal değerde (elektronik ortamda toplantıya katılan Kemal Şahin tarafından verilen) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yatırımcı Kemal Şahin tarafından, ilgili madde için verilen muhalefet şerhi tutanağa ek yapıldı.

Gündem de görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

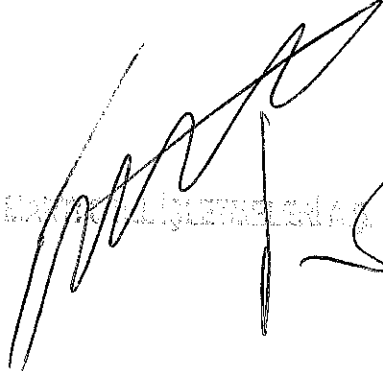
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(İkibinyirmiyılı Ocakayının ikincigünüdür) 02.01.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
AYSUN ARASOĞLU HALİL BÜLENT DİLEK ÖZTÜRK FARUK YAŞAR
ÇORAPÇI

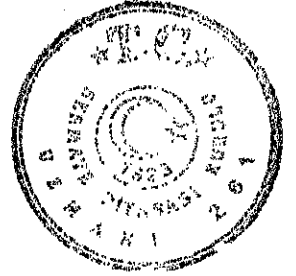


**MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL
METNİ**

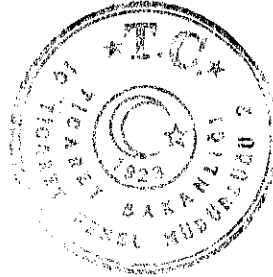
ESKİ	YENİ
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi <u>Antalya</u> 'dadır. Adresi <u>Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14/1 Kemer/Antalya</u> 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca <u>Gümrük</u> ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket <u>Gümrük</u> ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi <u>İstanbul</u> 'dadır. Adresi <u>Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul</u> 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.


MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

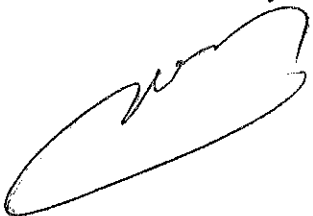
10 Aralık 2019



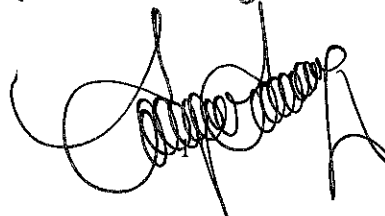
16 ARALIK 2019



Toplantı Başkanı
Halil Bülent Çorapçı

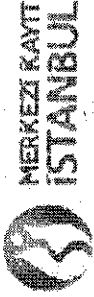


Bakanlık Temsilcisi
Ayşın Arasoglu



Tutanak Yazmanı Ay Toplayıcı
Faruk Yasar Dilek Özkök





Madde No Katılımcı Pay Sahibi Muhalefet Şerhi

3

KEMAL ŞAHİN

KEMAL ŞAHİN

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, turizmin ekonomideki toparlanmanın da önüne geçerek gelişmeye devam ettiğini ifade ederek, Beni hayretler içinde bırakan bir şey var. Bu süreçte telefonlarım susmuyor. İyi bir otel var mı Nereye yatırım yapalım diye yerli yabancı birçok yatırımcı beni anıyor. Bunca yıldır böyle bir şey görmedim. Biz otel sahipleriyle birlikte 6 otelin satışını gerçekleştirdik. Otel satışa çıktığında 1 ay içinde satılıyor. 40 yıllık bankacıym böyle bir şey görmedim diye konuştu. Habertürk deki bu haberin üstüne geçen yılki bedellide yetmedi, icradan yok parasına satın otelleri

Toplantı Başkanı

Halil Bülent Çorapçı

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu

Tutanak Yazmanı

Faruk Yaşar

Oy Toplayıcı

Dilek Öztürk