

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ő.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 15.01.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – Ticaret Sicil No: 227682-5

Şirketimizin 01.04.2023-31.03.2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 11.00’da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.’nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iŐtirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.marti.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula Őahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.marti.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIğI

01.04.2023-31.03.2024 ÖZEL HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve boş olan yönetim kurulu üyeliğine seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16. Kapanış.

II- SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket payları 09/02/1990 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. işlem görmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanan değişik "Sermaye" başlıklı 6. maddesi hükmüne göre; 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 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) adet paya bölünmüş olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerinde 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 59.100.000.000 (Ellidokuz milyaryüz milyon) adedi ise, B Grubu hamiline yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır. 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) adet A Grubu nama yazılı pay imtiyazlıdır.

A Grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, A Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı/Başkan Yardımcıları Genel Kuruldaki seçimde A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle genel kurulda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Tertibi/Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
P.OYA NARİN	-	105.645.658,71	17,61
N.EMRE NARİN	-	99.683.457,91	16,61
DİĞER (HALKA AÇIK)	-	394.670.883,38	65,78
TOPLAM		600.000.000,00	100,00

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 geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.marti.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

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:

Yönetim kurulu üye sayısı görüşülerek boş olan bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği için sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde diğer üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere seçim yapılacaktır.

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

Yoktur

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

Yoktur

III- 15.01.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.marti.com.tr Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.marti.com.tr Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

4. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.marti.com.tr Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 5. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**
- Yönetim Kurulu'nun 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını yapılamayacağına ilişkin teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 17.12.2024 tarih ve 2024/1381 sayılı karar, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu EK-2'de yer almaktadır.
- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,**
- TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,**
- Yönetim kurulu üye sayısı görüşülerek boş olan bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği için sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde diğer üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,**
- TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi için ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretleri belirlenecektir.
- 9. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
- Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.04.2024 - 31.03.2025 özel hesap dönemi finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 01.04.2023 - 31.03.2024 özel hesap dönemi Şirketimizin yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 17.12.2024 tarih ve 1382 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
- 10. 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
- Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.
- 11. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket işleri için gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

12. Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Kapanış.

Ekler;

EK-1 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1022-marti-otel-isletmeleri-a-s>

EK-2 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi kârının dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1022-marti-otel-isletmeleri-a-s>

EK-3 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1022-marti-otel-isletmeleri-a-s>

EK-4 Vekâletname Örneği

VEKALETNAME
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 11.00'da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması			
4. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve boş olan yönetim kurulu üyeliğine seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			

11. Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
15. 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
16. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur