



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Notification Regarding Retirement Right



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Notification Regarding Retirement Right

Summary Info	Esas Sözleşme Değişikliği
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Significant Transaction Leading To Retirement Right	İmtiyaz Öngörülmesi
Board Decision Date Regarding Significant Transaction	21.12.2022
Votes Of The Independent Board Members	Tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Exercise Price Of The Retirement Right Info

Share Group Info	Exercise Price Of The Retirement Right
MARTI, TRAMMART91K7	4,45

Currency Unit	TRY
---------------	-----

Additional Explanations

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 muhtevi 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 işleten 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.

Supplementary Documents

Appendix: 1

tadil eki_211222.pdf

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.