



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.04.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2023
Decision Date	11.12.2023
General Assembly Date	04.01.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.01.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	HAN Spaces Piyalepaşa ,İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı 22/1 Ticari, B Blok, Beyoğlu/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
- 5 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - 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,
- 11 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 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,
- 13 - . 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,
- 14 - 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,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, Şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından ödenmesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne ilişkin yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 19 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Martı Otel-Bilgilendirme Dökümanı-Vekalet-Gündem-İlan .pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimiz 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, **04 Ocak 2024 Perşembe günü saat 10.00'da HAN Spaces Piyalepaşa ,İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı 22/1 Ticari, B Blok, Beyoğlu/İstanbul** adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.