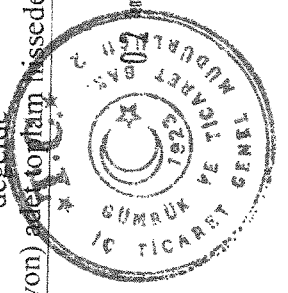
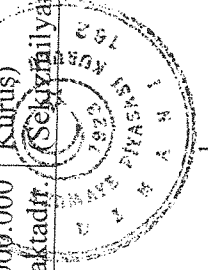


MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
ESKİ	YENİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
<p>Madde 6 - Şirket, 2499 sayılı Kanun 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 87.120.000 TL (seksenyedimilyonyüzüymibinTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryedyüzonikimilyon) adet toplam hissedenden oluşmaktadır.</p>	<p>Madde 6 - Şirket, 2499 sayılı Kanun 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 87.120.000 TL (seksenyedimilyonyüzüymibinTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryedyüzonikimilyon) adet toplam hissedenden oluşmaktadır.</p>



2013

Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-ikiyüzyetmişibinsekizyüzyirmiüçtürklirasiotuzaltıkuruş) sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltıtürklirasellikuruş)'lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırktürklirasiondörtkuruş)'lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11.maddesine göre oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, 400.000,00 TL (Dörtüzbün)'lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüyzsekizbinüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksannikibinyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Ellisekizbinüçyüzdoksankiztürklirasensekizkuruş) Emisyon Priminden, 99.451,61 TL (Doksan dokuzbindörtüyzellibirtürklirasaltmışbir kuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbin yediyüzksekseyedirtürklirasyetmişaltıkuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbin-dörtüzyetmişbeştürklirasiseksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL (Onikimilyonsekiyüzonbirbin yediyüzotuzaltıtürklirası-seksensekizkuruş) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

oluşmaktadır. Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-ikiyüzyetmişibinsekizyüzyirmiüçtürklirasiotuzaltıkuruş) sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltıtürklirasellikuruş)'lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırktürklirasiondörtkuruş)'lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11.maddesine göre oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, 400.000,00 TL (Dörtüzbün)'lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüyzsekizbinüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksannikibinyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Ellisekizbinüçyüzdoksankiztürklirasensekizkuruş) Emisyon Priminden, 99.451,61 TL (Doksan dokuzbindörtüyzellibirtürklirasaltmışbir kuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbin yediyüzksekseyedirtürklirasyetmişaltıkuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbin-dörtüzyetmişbeştürklirasiseksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL (Onikimilyonsekiyüzonbirbin yediyüzotuzaltıtürklirası-seksensekizkuruş) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına ~~Oranında~~ bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Sirket'in sermayesi, gerektiğinde ~~Türkiye~~ Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası

02 Temmuz 2013

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yükseltmeye ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararları alabilir.

YÖNETİM KURULU :

Madde 9 - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun en az 2 üyesi bağımsız üye olmak zorundadır.

Yönetim Kurulunun toplam üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları ve çoğunluğun T.C. vatandaşı olmaları gerekir.

Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraççı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU :

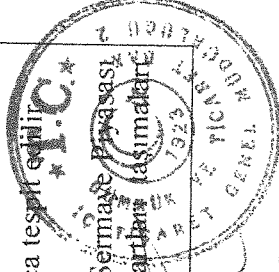
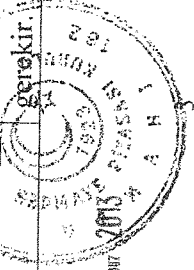
Madde 9 - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun en az 2 üyesi **bağımsız** üye olmak zorundadır.

Yönetim Kurulunun toplam üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir.

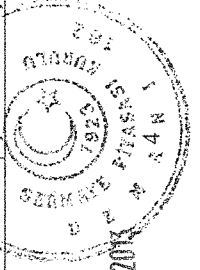
Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

02 Ocak 2013

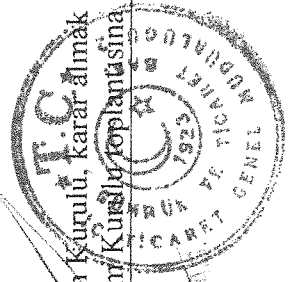


[Handwritten signature]

<p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve Genel Kurul tarafından seçilir.</p>	<p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Tüzel kişi yada kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:</p> <p>Madde 13 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Yardımcısının çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Yardımcısına yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Yardımcısı yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantısına</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:</p> <p>Madde 13 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Yardımcısının çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Yardımcısına yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Yardımcısı yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Toplantılarda her üyenin 10 OY HAKKI vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantısına</p>



02 Ocak 2013



02 Ocak 2013

Yönetim Kurulu Toplantısına

uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplantı ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

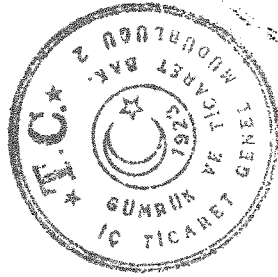
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

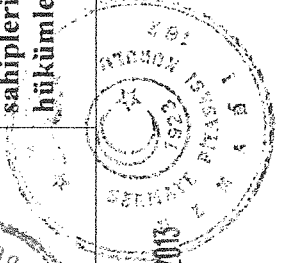
Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplantı ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



08 TEMMUZ 2013



02 Temmuz 2013

[Handwritten signature]

DENETÇİLER VE ÜCRETLERİ :

Madde 18 - Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere en fazla iki denetçi seçer. Denetçilere verilecek aylık veya yıllık ücret ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaları dolayısıyla huzur hakları, Genel Kurul tarafından tespit olunur.

DENETİM VE DENETÇİ ÜCRETİ

Madde 18 - Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Denetçilerin ücreti Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

Madde 19 - Denetçiler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde yönetilmesini sağlamak ve şirket menfaatinin korunması konusunda gerekli göreceklere bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini belirlemeye, Kanunun ilgili maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler.

**Önemli ve acil sebepler meydana geldiği takdirde Denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.
Denetçiler, Kanun ve Esas Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.**

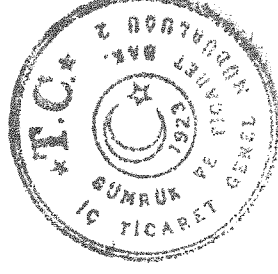
GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Madde 20 - Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

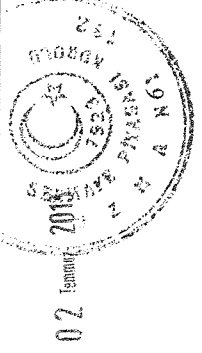
Madde 19 - İPTAL EDİLMİŞTİR.

08 TEMMUZ 2018



GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Madde 20 - Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.



toplantısı yapar. Kanun ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da yürürlükte ve geçerlidir.

Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonundan itibaren (üç ay) içinde ve her halde yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Esas Sözleşmenin 21. maddesinde yazılı konular incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği konularda ve Yönetim Kurulunun bütün halinde istifası veya 10. Madde hükmüne göre Yönetim Kurulunun süresinden önce kısmen veya tamamen yenilenmesi hallerinde kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlerine göre toplanır ve gerçeken kararlar alınır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yerini ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Kanunu ile öngörülen nisaplar uygulanır.

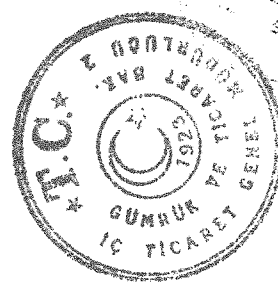
Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

Şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından

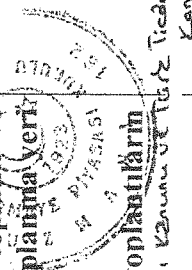
08 TEMMUZ 2018



02 Temmuz 2018



Handwritten signature and stamp of the General Assembly of the Company.



Kanun ve Ticaret Kanunu

ilan edilen biçime ve içeriğe uygun olacak bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM VE GENEL KURULA ÇAĞRI :

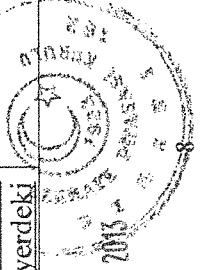
Madde 21 - Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETİ İLAN VE GÜNDEM :

Madde 21 - Genel Kurulun olağan veya olağanüstü olarak toplantıya daveti, öncelikle Yönetim Kuruluna ve ihmalî halinde Denetçilere aittir.

Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az beşte biri kıymetinde hisseye sahip olan pay sahiplerinin gerekli sebepleri kapsayan yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulunun veya Denetçilerin Genel Kurulu olağanüstü olarak toplantıya davet etmesi veya Genel Kurulun zaten toplanması kararlaştırılmış ise görüşülmesini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Gündeme dahil edilmesi istenilen konuların, ilanın yayınlanmasından ve davetlerin gönderilmesinden önce ileri sürülmesi şarttır.

Şirket sermayesinin en az beşte biri kıymetinde hisseye sahip pay sahiplerinin talepleri Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından dikkate alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki



02 Temmuz 2013

[Handwritten signature]

Mahkeme, Şirket sermayesinin en az beşte biri kıymetinde hisseye sahip pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya davete veya istedikleri konuyu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

Genel Kurulun olağan veya olağanüstü toplantısına ait davetiyelerde toplantı yeri, günü ve saati tespit edilerek durum davet ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı gününden en az üç hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca belirlenecek en az bir gazetede ve Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde ilan olunur. Toplantıya davet, Mahkeme kararına dayandırıldığı takdirde, ilanlarda Mahkemenin izninin yazılması şarttır.

Genel Kurul toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm konular ile gündemin gösterilmesi gereklidir.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul gündemlerinde mevcut olmayan konular Genel Kurulda görüşülmez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurullar gündemlerinde mevcut maddelerin görüşmelerini tamamlamayadıkları takdirde, müteakip günlerde de görüşmelere devam ederler. Ancak, bu görüşmeler üç günden fazla devam edemez.

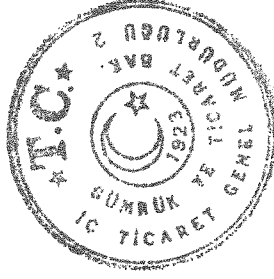
TOPLANTI YERİ :

Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi veya şirketin

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

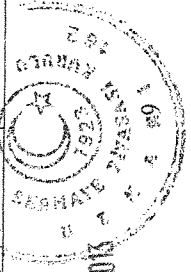
Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uygulanır.

08 TEMMUZ 2013



TOPLANTI YERİ :

Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi veya şirketin



02 TEMMUZ 2013

[Handwritten signature]

yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapı oluşturulmasından sonra elektronik ortamda yapılabilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

Madde 23 - Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az (15) gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

Bütün toplantılarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarının da alınacak kararlar geçerli değildir.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 26 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kullanmaya yetkilidirler. Küçükler ve mahcurlar veli veya vasileri, tüzel kişiler tüzel kişiliklerini temsil yetkili temsilcileri veya özel vekaleten verilmiş diğer bir kişi aracılığıyla temsil edilirler.

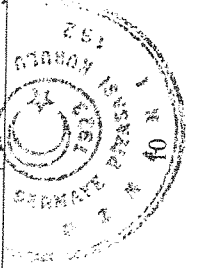
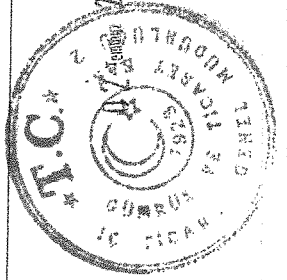
yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

Madde 23 - Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü uygulanır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TEMSİLCİ TAYİNİ :

Madde 26 - Genel kurul toplantılarında, pay sahipleri, paylarından doğan hakları kullanmak için genel kurula kendisi katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci veya vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Temsilci sıfatıyla veya vekaleten oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye



[Handwritten signature]

Bir hisse senedinin intifa hakkı başka başka kimselere ait ise, oy hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Gerek vekaletname ve gerek temsil için verilecek yetkilendirmelerde hisse senetlerinin adedine yer verilmesi gerekir.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ:

Madde 27 - Genel Kurul toplantılarında toplantıda bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun kabulü ile pay sahipleri arasından biri Genel Kurulu yönetmek üzere Genel Kurul Başkanı seçilir.

Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin düzgün bir surette yapılmasını ve tutanağın kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluk oyları ile pay sahibi olan veya olmayanlar arasından bir oy toplayıcı ve bir katip seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri oy toplayıcı ve katip olarak görevlendirilemezler.

Genel Kurul toplantıları Merkezi Kayıt Kuruluşu uygulamaları, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılır.

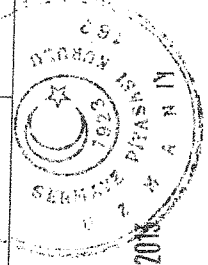
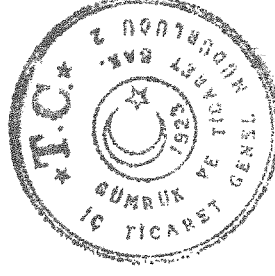
Başkan gündemde mevcut olmak kaydıyla gerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve gerekse diğer konular hakkında yapılan teklifleri teklifi yapanların sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse miktarı sırasına göre en çok hisse temsil eden tekliften başlayarak Genel Kurulun görüşme ve oyuna sunar.

Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise, bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ:

Madde 27 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında; Şirket Genel Kurul Toplantılarının Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri uygulanır.

08 TEMMUZ 2013



02 Temmuz 2013

Handwritten signature and stamp.

GENEL KURULLARDA OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurmak mümkündür.

Açık olarak ve el kaldırılmak suretiyle oya müracaat halinde, teklife muhalif kalanlar bulunduğu takdirde belirlenen oyların sağlıklı tespit edilebilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı ve oy toplamaya görevlendirilenlerce isimlerin tayini ve her pay sahibinin sahip olduğu hisse miktarına göre sahip oldukları oyların tespiti yoluna gidilir.

Gizli oya müracaat halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları oy sayısını da kapsayacak pusulalar, gizliliği temin edecek şekilde düzenlenerek, Genel Kurul Başkanı ve oy toplamaya görevlendirilenler tarafından, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine dağıtılır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapının oluşturulmasından sonra elektronik ortamda kullanabilirler.

SİRKET KARI VE TAKSİM ŞEKLİ:

Madde 33 -

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği,

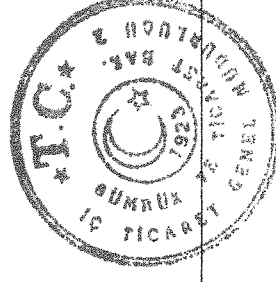
GENEL KURULLARDA OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında oy kullanımına ilişkin hususlarda ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uyulur. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

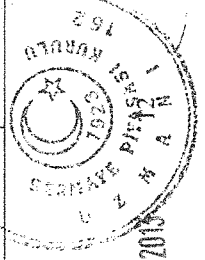
KARIN DAĞITIMI

Madde 33 -

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya



08 TEMMUZ 2018



02 Temmuz 2018

MARMARA İŞLETME A.Ş.

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Net kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayırılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi imfa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile personele, çeşitli amaçlarla

ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

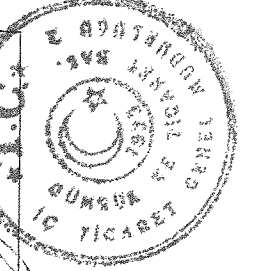
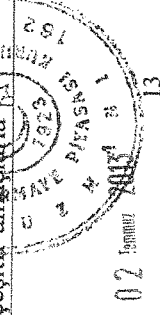
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilerle kararlaştırılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.



MAJHOTEL İŞLETMENLİK A.Ş.

02 Ocak 2017 13

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri almamaz.

ŞİRKETE AİT İLANLAR :

Madde 36 -

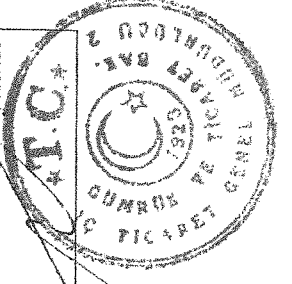
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde en az üç gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk

İLANLAR :

Madde 36 - Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle övnmek kaydıyla yapılır.



02 Temmuz 2015

Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması gereklidir. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Esas Sözleşmenin değiştirilmesine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi konular var ise onlar da ilan edildikten sonra geçerli olur. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

GEÇİCİ MADDE: 1

Hisse senetlerinin nominal değerleri 500 TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 Kr'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 Kr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 13,14,15 ve 16'ncı tertip hisse senetleri 17'inci tertiple birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

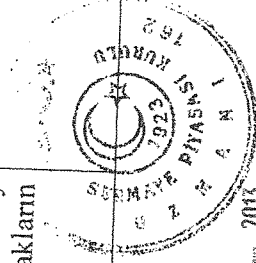
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

İlânda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm konulara yer verilir.

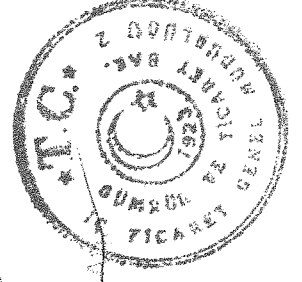
Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

GEÇİCİ MADDE: 1 İPTAL EDİLMİŞTİR.

08 TEMMUZ 2013



02 Temmuz 2013



Handwritten signature of the official responsible for the stamp.