

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun amacı : Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

1. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı : MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi : Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8
Beyoğlu/İstanbul

Kurumsal İnternet Sitesi : www.marti.com.tr

Faaliyet Konusu : Şirket Turizm sektöründe yer almakta olup, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde bulunan tesisleri ile faaliyet göstermektedir. Turizm Otel ve Marina işletmeciliği ile yurt içi ve yurt dışı ülkelere (Rusya ve Çevre Ülkeleri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu Ülkeleri) hizmet vermektedir.

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 120.000.000 TL

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

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No : 612 006 7192

2. Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortağın;	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı				
Nurullah Emre Narin	27.531.192,54	22,94	27.531.192,54	22,94
Pakize Oya Narin	11.768.156,14	9,81	11.768.156,14	9,81
Diğer	80.700.651,32	67,25	80.700.651,32	67,25
TOPLAM	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00

3. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.10.2021 tarih ve 1284 sayılı;

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve büyümeye katkı sağlanması amacı ile;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 600.000.000.- TL (Altyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde, 120.000.000.- TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılanmak suretiyle 480.000.000.- TL (Dört yüzseksenmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%400 oranında) artırılarak 600.000.000.- TL (altyüz milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek hamiline yazılı payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 (Otuz) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

ilişkin kararı çerçevesinde; işbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun; aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılacağı öngörülmektedir:

Yapılacak 480.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 1.476.200 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 478.523.800 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişi ile Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için finansal borçlar, kamu borçları, tedarikçi ödemeleri, personel borçları ve tesislerin modernizasyonunda kullanılması öngörülmektedir.

Planlanan Fon Kullanım Yeri	Tutar (TL)
1- Kamu Borçları	51.000.000
2- Finansal Borçlar	148.000.000
3- Pandemi Sonrası Kaynak Pazarlara Yönelik Tanıtım Faaliyetleri	13.500.000
4- Şirket Faaliyetlerinden Kaynaklanan Piyasa Borçları	63.523.800
5- Personel Ödemeleri (Kıdem, Yıllık İzin ve Ücret)	23.500.000
6- İşletme Sermayesi	52.000.000
7- Tesislerin Modernizasyonu	127.000.000
8- Sermaye Artırım Masrafları	1.476.200
Toplam	480.000.000