

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.07.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2008-31.03.2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2009 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.07.2009 tarih ve 45317 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Recep Demir ve Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.07.2009 tarih, 7345 sayılı nüshasında; 02.07.2009 tarih, 10573-8868 sayılı Dünya Gazetesinde ve 02.07.2009 tarih, 2243 sayılı Ulus Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 22.778.839,44 TL'lik sermayeye karşılık 2.277.883.944 adet hissenin asaleten, 660.000 TL'lik sermayeye karşılık 66.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 23.438.839,44 TL'lik sermayeye karşılık 2.343.883.944 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Orhan'ın, Oy Toplayıcılığına Faruk Yaşar'ın, Katipliğe İlkey Taş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Gürcan ile murakıplar tarafından verilen rapor Murakıp Kenan Onat tarafından okundu ve raporlar Yönetim Kurulunca müzakere edildi.
4. SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2008-31.03.2009 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2008-31.03.2009 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre 4.058.423,00 TL ve aynı döneme ait Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre düzenlenmiş mali tablolarına göre oluşan 4.211.643,93 TL net dönem karının tamamının geçmiş yıl ticari zararlarına mahsup edilmesine ve kar dağıtılmamasına

oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimizin 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası;

Mevcut Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse verilmesi yönündedir.

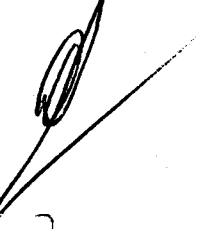
Kar dağıtım politikası, ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile dağıtılır. Şirketimizin kar dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.



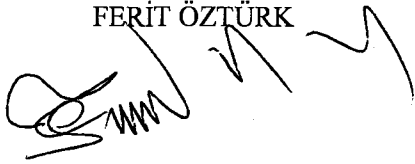
5. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2008-31.03.2009 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar 01.04.2008-31.03.2009 dönemi için ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
 6. Yönetim Kurulu Başkanına 1.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 1.250 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000 TL Net, Murakıplara 500 TL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
 7. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Mine Narin, Erhan Gürcan ve Aydın Orhan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- Murakıplığa toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yusuf Kenan Onat ve Fatoş Küran'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
8. 01.04.2008-31.03.2009 döneminde Şirketimiz tarafından sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı konusunda bilgi alındı.
 9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 10. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(İkibindokuzsenesitemmuzayımınonyedincigünüdür) 17.07.2009

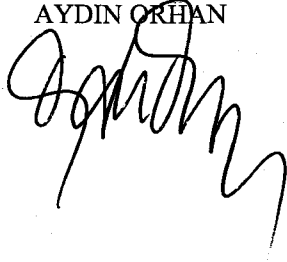
KOMİSER.
RECEP DEMİR



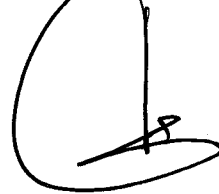
FERİT ÖZTÜRK



DİVAN BAŞKANI
AYDIN ORHAN



OY TOPLAYICI
FARUK YAŞAR



KATİP
İLKAY TAŞ

