

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.07.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Marti Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2012 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 24.07.2012 tarih ve 43843 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recep Demir ve Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02.07.2012 tarihinde Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.07.2012 tarih, 8102 sayılı nüshasında; 02.07.2012 tarih, 10573-9783 sayılı Dünya Gazetesinde ve 02.07.2012 tarih, 12196 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 32.595.950,01 TL'lik sermayeye karşılık 3.259.595.001 adet hissenin asaleten, 65.673,00 TL'lik sermayeye karşılık 6.567.300 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 32.661.623,01 TL'lik sermayeye karşılık 3.266.162.301 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 Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Orhan'ın, Oy Toplayıcılığına Faruk Yaşar'ın, Katipliğe Sinem Özkan Şahin'in seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili oylamaya çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Orhan tarafından; denetçiler tarafından verilen rapor toplantıya bizzat katılan Denetçi Yusuf Kenan Onat tarafından okundu ve raporlar müzakere edilip oyçokluğu ile onaylandı. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili oylamaya çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.
4. SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2011-31.03.2012 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 01.04.2011-31.03.2012 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre 9.112.175,00 TL dönem zararı ve aynı döneme ait Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre 4.670.719,70 TL dönem zararı olduğundan 31.03.2012 tarihi itibarıyla dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2011-31.03.2012 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler 01.04.2011-31.03.2012 dönemi için ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

Sinem Özkan Şahin *Aydın Orhan* *Yusuf Kenan Onat* *Pakize Oya Narin* *Recep Demir* *Ferit Öztürk*

6. Şirket Esas Sözleşmesinin 9.maddesinde uygun görüldüğü üzere Yönetim Kurulunun gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 7 üyeden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Esas Sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere pay sahiplerinin yazılı olarak aday gösterdiği; 25034052528 T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, 45163234558 T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, 31000844516 T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, 31285820694 T.C. Kimlik No.lu İsmail Metin İplikçi, 23420082876 T.C. Kimlik No.lu Aydın Orhan'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51853201038 T.C. Kimlik Numaralı Gülden Türktan ve 11860125666 T.C. Kimlik Numaralı Kamil Ömer Bozer'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Yusuf Kenan Onat ve Fatoş Küran'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net, Denetçilere 2.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili bilgilendirmeye çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

9. 01.04.2011-31.03.2012 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, valilik vb. kurumlara; 27.311,19 TL Van Depremi ile ilgili olarak yapılan malzeme desteği olmak üzere, toplam olarak 54.753,85 TL'lik bağış ve yardım yapılmıştır. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili bilgilendirmeye çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

10. Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği açıklanması istenilen; Şirketimizin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanıp sağlanmadığı konusunda, Yönetim Kurulu'nun açıklamasına göre;

Şirket'in kullandığı yatırım ve işletme kredilerinin teminatı amacıyla Aareal Bank AG lehine Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü Martı Resort tesisinin bulunduğu 1520 ve Martı La Perla tesisinin bulunduğu 1605 no'lu parsellere muhtelif malzemelere ilişkin teferruat listesi ile birlikte 16.000.000 EURO 04.12.2006 tarihinde; 10.000.000 EURO 05.08.2011 tarihinde olmak üzere birinci dereceden toplam 26.000.000 EURO ipotek; 15.07.2011 tarihinde Şekerbank T.A.Ş lehine Orhaniye Köyü Marmaris/Muğla 1906 Parsel üzerine 6.000.000 TL tutarında kredi teminatı olarak ipotek; taksitlendirilen SGK borçlarının teminatı olarak Şubat ve Temmuz 2009'da Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü Martı Resort tesisinin bulunduğu 166 nolu parsel üzerinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 983.598 TL haciz, 30.03.2009 tarihinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 500.000 TL haciz bulunduğu,

İştirakimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kullanmış olduğu Yatırım kredisi teminatı amacıyla Şekerbank T.A.Ş. lehine, Muğla ili, Marmaris İlçesi Hisarönü köyü Aspiran mevkiinde bulunan 219/3 parsel numaralı 9.740,71 metrekare taşınmaz üzerine 03.02.2012 tarihinde 927.000 EURO ipotek; Genel Kurul öncesi, dönem sonrası yine iştirakimiz Martı Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.'nin Tejo Inc. ile yapmış olduğu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve bu Sözleşmeye ilişkin Çerçeve Sözleşmesi şartları doğrultusunda doğabilecek borçları için Haziran 2012'de 1.712.402 ABD Doları kefalet verildiği,

ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili bilgilendirmeye çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

11. Şirketimizin 01.04.2012-31.03.2014 tarihleri arası Bağımsız Denetiminin; Bağımsız Denetim, Kurumsal Finansman ve Revizyon & Vergi Danışmanlığı konularında hizmet veren Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'ye yaptırılmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulunun 12.08.2011 tarih 32 sayılı haftalık bülteninde yer alan 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke Ve Esaslar" çerçevesinde Şirketin; Ağustos 2011- Kasım 2011 tarihleri arasında 1.916.613,00 TL maliyet tutarlı 2.537.167 adet hisseyi satın aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu İlke ve Esasları çerçevesinde işlem yapılacağı konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Şirket paylarının geri alınması konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme ve tahvil ihracı suretiyle borçlanma yetkisinin verilmesine 29.748 adet hisseyi temsil eden Ortağımız Teacher Retirement System Of Texas vekilinin karşı 2.974.800 adet oyu ile 35.925 adet hisseyi temsil eden Ortağımız Florida Retirement System vekilinin karşı 3.592.500 adet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine 29.748 adet hisseyi temsil eden Ortağımız Teacher Retirement System Of Texas vekilinin karşı 2.974.800 adet oyu ile 35.925 adet hisseyi temsil eden Ortağımız Florida Retirement System vekilinin karşı 3.592.500 adet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
16. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(İkibinonikizilıTemmuzayınınYirmibeşincigünüdür) 25.07.2012

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
RECEP DEMİR

FERİT ÖZTÜRK

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ORHAN

OY TOPLAYICI
FARUK YAŞAR

KATİP
SİNEM ÖZKAN ŞAHİN