

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA
DENETÇİ RAPORU**

Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na;

Giriş

Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ilişkin ilke kararına ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu esaslar tarafımızca, şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378. maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi

Şirket, söz konusu komiteyi 31 Temmuz 2013 tarihinde kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket'in varlığını ve gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik üç defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378. maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.

An Independent Member of IAPA International



ÖZCAN AKSU

Sorumlu Ortak Başdenetçi

(İstanbul, 9 Haziran 2014)

an independent member of IAPA International

Adres: Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi No: 21 Kat: 5 34398 Maslak - İstanbul

Telefon : (0212) 346 44 26 - 27 Fax : (0212) 346 44 28

Web: www.cagdasbdd.com E-mail: info@cagdasbdd.com



M A R T I
Hotels & Marinas

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu

01.04.2013-31.03.2014 Dönemi

YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK RAPORU

Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

- 1) Bağımsız Denetim çalışmamızın bir parçası olarak **Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'nin** ve Bağlı Ortaklığı'nın (bundan sonra birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
- 2) Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Grup Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
- 3) Bağımsız denetim kuruluşu olarak sorumluluğumuz, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin görtüş bildirmektir.
- 4) Değerlendirmelerimiz "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul bir güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
- 5) Değerlendirmelerimiz sonucunda ekteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, **Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'nin** ve Bağlı Ortaklığı'nın bağımsız denetimden geçmiş 31 Mart 2014 tarihli konsolide finansal tablolarıyla uyumlu olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.
An Independent Member of IAPA International



ÖZCAN AKSU
Sorumlu Ortak Başdenetçi
(İstanbul, 9 Haziran 2014)

an independent member of IAPA International

Adres: Polaris Plaza Ahi Evran Caddesi No: 21 Kat: 5 34398 Maslak - İstanbul
Telefon : (0212) 346 44 26 - 27 Fax : (0212) 346 44 28
Web: www.cagdasbdd.com E-mail: info@cagdasbdd.com

I.GENEL BİLGİLER

1967

Şirketimizin temelleri atılmıştır.

1969

Türkiye'nin ilk resort oteli olan Martı Resort Otel, 1969 yılında 33 yatakla hizmet vermeye başlamıştır. Martı Resort Otel, 560 yatak kapasitesi ile beş yıldızlı otel statüsünde bugün hizmet vermeye devam etmektedir.

1987

Teteka Tekirova Tatil Köyü İşletmecilik A.Ş. olarak 12.06.1987 yılında kurulan İştirakimiz, bugün Martı Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yoluna devam etmektedir.

1988

Martı La Perla Otel, 1988 yılında bünyemize katılmıştır. Bugün 414 yatak kapasitesi ile dört yıldızlı otel statüsünde hizmet vermektedir.

1990

Türk turizm sektöründe halka açılan ilk şirket olma özelliğimiz ile birlikte 1990 yılı; Şirketimizin halka açılış ve hisselerinin işlem görmeye başladığı yıl olmuştur. Bugün Şirket hisselerimizin tamamı Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

1995

1995 yılında, iştirakimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin portföyünde bulunan Martı Myra bünyemize katılmıştır. 1209 yatak kapasitesiyle hizmet veren Martı Myra Otel'in katılımıyla toplam yatak kapasitemiz 2.200'e çıkmıştır.

1996

1996 yılında, iştirakimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin portföyünde bulunan Hisarönü Koyu - Marmaris'deki Martı Marina bünyemize dâhil edilmiştir. Bugün 370 tekneye denizde, 150 tekneye de karada park hizmeti verilmektedir.

1997

Türkiye'de ilk kez Timeshare uygulaması Martı Vacation Club adıyla bu sene başlatılmıştır. Martı Vacation Club, Türkiye'de kendi sektöründe 5 yıldız statüsünde hizmet veren ve Interval International Değişim Sistemi üyesi olan ilk Vacation Club özelliğini taşımaktadır.

1998

Teteka Tekirova Tatil Köyü İşletmecilik A.Ş. ünvanı bu yıl Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2006

Akdeniz Martı Turizm ve Yatırım A.Ş., 2006 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüş olup ünvanı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2010

Bu yıl, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı gerçekleşmiş ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 24 Eylül 2010 tarihinde IMKB'de işlem görmeye başlamıştır.

2011

Marmaris Maliye Kampı 49 yıllığına İştirakimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından kiralanmıştır.

Martı Aphrodisias'ın temelleri atılmıştır.

2012

İstanbul Taksim - Talimhane bölgesinde 270 odalı ve 4 yıldızlı bir şehir oteli Martı İstanbul Hotel Temmuz ayında işletmeye açılmıştır.

Tanıtıcı Bilgiler

Vizyon:

Şirketin vizyonu; 47 yıllık deneyimimiz ve gerçekleştirdiğimiz öncü atılımlarla hizmet verdiğimiz sektörlerde Türkiye'nin tercih edilen ilk markaları arasında yer almak.

Misyon:

Şirketin misyonu; Türkiye'nin doğal, tarihi, kültürel miras ve değerlerini korumaya odaklı olarak, turizm sektöründeki deneyimimiz ve güler yüzlü hizmetimizle misafir memnuniyetinde %100 süreklilik oluşturmak.

Vazgeçilmez Değerler:

- Martı markasının değerliliğinin bilinci ile hareket eder, tüm çalışmalarda markanın güçlü imajının pekişmesi ve değerinin yükselmesini hedefler.
- Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine önem verir, bu ihtiyaçların beklentilerden de öte bir hizmet kalitesi ile giderilmesini hedefler.
- Kanun ve yasal düzenlemelere titizlikle uyar ve bundan taviz vermez.
- Ticari ahlakın en önemli değer olduğuna inanır.
- Konuk sadakati sağlamaya odaklı takım çalışmasına inanır.
- Topluma, doğal çevreye, insanlığa katkıda bulunmak için azami çabayı ortaya koyar.
- Türk tarihine ve kültürüne, doğaya ve ulusa saygı temeliyle geliştirilmiş, geçmişe duyarlı geleceği sağlam temeller üzerine inşa eden projelere imza atar.
- Gelişen Türk ekonomisine yarattığı istihdam ve sunduğu hizmetler ile katkıda bulunmayı hedefler.
- Yaraticılığa ve ekip çalışmasının gücüne inanır, çalışanlarının gelişimine yatırım yapar.
- Açık, şeffaf iletişimin gücüne inanır, buna göre davranır.
- Sektöre örnek oluşturacak hizmet anlayışını benimser.
- Sürekli kişisel ve mesleki gelişime inanır.
- Fiyat-hizmet rasyonunun tutarlılığını hedefler.

- Kalite ve hizmet tutarlılığını hedefler.

Ticaret Unvanı : Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi
Merkez Adresi : İnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul
Fiili Yönetim Adresi : İnönü Caddesi, Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası : 94794 / 40132
Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 8 Mart 1967
Halka Arz Tarihi : 09.02.1990
Sürelili Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları ve SPK Mevzuatı
Telefon ve Faks Numaraları : Telefon No: 0 212 334 8850
Faks No : 0 212 334 8852
İnternet Adresi : www.marti.com.tr
İletişim Adresi : marti@marti.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 120.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 87.120.000 TL
Sermaye artırımı bilgileri : Sermaye artırımı yapılmamıştır.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 31.07.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Hazirun Cetveli

Hissedar	31 Mart 2014		31 Mart 2013	
	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Pay Tutarı	Pay Oranı %
Nurullah Emre Narin	20.776.340	24%	17.701.341	20%
Pakize Oya Narin	11.966.072	14%	10.891.410	13%
Halit Narin	3.909.401	4%	3.909.401	4%
Diğer	50.468.187	58%	54.617.848	63%
Toplam	87.120.000	%100	87.120.000	%100

Bağlı Ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 110.000.000 TL
Sermaye artırımı bilgileri : Sermaye artırımı yapılmamıştır.

Hissedar	31 Mart 2014		31 Mart 2013	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Pay Tutarı
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	47,85	52.639.998	47,85	52.639.998
Halka Açık Kısım	49,09	54.000.000	49,09	54.000.000
Diğer	3,06	3.360.002	3,06	3.360.002
Toplam	100	110.000.000	100	110.000.000

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimizde imtiyazlı paylar bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Ortaklığın Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmakta olup, kurulun üyeleri 31.07.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı – Soyadı	Ünvanı
Pakize Oya Narin	Başkan
Nurullah Emre Narin	Başkan Yardımcısı
Mine Narin	Üye
İsmail Metin İplikçi	Üye
Aydın Orhan	Üye
Gülden Türktan	Bağımsız Üye
Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmakta olup, üyeler bir sonraki ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Adı – Soyadı	Ünvanı
Güliden Türktan	Bağımsız Üye - Komite Başkanı
Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Üye - Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ve bir icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki üyeden oluşmakta olup, üyeler bir sonraki ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Adı – Soyadı	Ünvanı
Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Üye - Komite Başkanı
İsmail Metin İplikçi	Üye – Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ve bir icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki üyeden oluşmakta olup, üyeler bir sonraki ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Adı – Soyadı	Ünvanı
Güliden Türktan	Bağımsız Üye - Komite Başkanı
İsmail Metin İplikçi	Üye – Komite Üyesi

Denetim Kurulu

Şirketin Denetim Kurulu bir üyeden oluşmakta olup, üye bir sonraki ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Adı - Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi
Y.Kenan Onat	Denetçi	Bir sonraki O.Genel Kurul

Pakize Oya Narin – Uzmanlık Alanı: Turizm

Pakize Oya Narin, St.Michel Lisesinden, sonrasında İsviçre’de Hotel Ecolieré Lausanne’dan mezun olmuştur. Öğrenim hayatını bitirdikten sonra; İsviçre’de ve USA’da çeşitli otellerde çalışmış, Sheraton Hotels Hawaii Pasifik Division’da MT programını bitirmiştir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 1989’da Narin Tekstil A.Ş. ve Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ‘de Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Koordinatör Üye gibi çeşitli görevlere atanmış, Şirket Genel Yönetiminin Organizasyonu, Planlanması ve Koordinasyonu işlerinin yürütülmesinde aktif olarak görev almıştır.

Nurullah Emre Narin – Uzmanlık Alanı: Finans

Emre Narin, ilk ve orta öğrenimini St. George Avusturya Lisesi ve Lyceum de Alpinum Zuoz İsviçre’de tamamladıktan sonra New York Syracuse Üniversitesi Finans Bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına New York Park Avenue Bank’ta başlamıştır. Daha sonra Londra Cantor Fitzgerald International’da Kredi Pazarlama Bölümünde çalıştı. Halen, Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kurucusu olduğu Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’nda Danışma Kurulu Üyeliği ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Mine Narin – Uzmanlık Alanı: İşletme

Mine Narin Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra iş yaşamına Chase Manhattan Bank’ta başlamıştır. Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde, değişik kademelerde yöneticilik yapmıştır. Mine Narin, bugüne kadar Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu Üyeliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Kanserle Savaş Vakfı Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Halen, kurucusu olduğu Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda Mütavelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Çağdaş Eğitim Vakfı’nda Mütavelli Heyeti Kurucu Üyeliği, Tina Vakfı’nda Mütavelli Heyeti Kurucu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 2007 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim İhtisas Komitesi Üyeliği’ne ve 2009 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Reform Girişiminin Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

İsmail Metin İplikçi – Uzmanlık Alanı: Üst Düzey Yönetici

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olan İsmail Metin İplikçi, iş hayatında Türkiye Çimento Sanayi, Ereğli Demir Çelik A.Ş, Arçelik A.Ş, Koç Holding A.Ş. ve Martı GYO A.Ş. firmalarında, genel müdürlük, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetim kurulu başkanlığı görevleri ifa etmiştir.

Aydın Orhan – Uzmanlık Alanı: Avukat

İstanbul Barosuna kayıtlı olan Aydın Orhan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisans ve Denizcilik ve Sigorta Hukuku üzerine lisans üstü diploma sahibidir. Aydın Orhan yine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde Radyo Televizyon ve Sinemacılık üzerine doktora yapmıştır. Medeni kanun, Ticaret hukuku ile birlikte fikir hakları, telekomünikasyon ve medya hukuku üzerinde ihtisas sahibidir.

Gülden Türktan - Uzmanlık Alanı: Yönetici

TED Ankara Koleji mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde, New York Üniversitesinde ve Marmara Üniversitesinde master ve doktora eğitimi alan Dr. Türktan, BA, MA, MBA , M.Phil ve Ph. D dereceleri vardır. Çalışma hayatına denetim, muhasebe, insan kaynakları, kalite ve hukuk departmanlarının ve yatırımların kendisine bağlı olduğu görevlerde üst düzey yöneticilik ve yürütme görevleri üstlenmiştir. New York Üniversitesi’nde başlayan çalışma hayatında uluslararası bir elektrik mühendisliği şirketi olan ABB Holding’de muhtelif görevler üstlenerek sürdürmüştür. 1990 yılından itibaren ABB’de Yönetim Kurulu Üyeliği,

son olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Şu anda yabancı bir şirketin Türkiye Genel Müdürlüğü görevini ve bir başka yabancı sermayeli şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Bu şirketlerdeki hisselerine ilaveten Bodrum Gündoğan'da Gliss Hotel & Spa adındaki butik otelin sahipleri arasındadır.

Sivil toplum sorumluluğu olarak TUSİAD'ın İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanlığını yürüten Türktan, Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER'in Kurucu Üyesi ve şu anda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Uluslararası Yatırım Derneği YASED'de iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Türktan girişimcilik ve çalışma hayatında başarı için gereken temel ekonomik esaslar, karlılık, sürdürülebilirlik, etik değerler ve liderlik üzerine muhtelif eğitimler vermiş, konuşmalar yapmış, şahsı ve uluslararası kurumlar adına Türkiye'de ve yurt dışında tebliğler vermiştir.

Türktan evli ve bir çocuk annesidir.

Kamil Ömer Bozer - Uzmanlık Alanı: Yönetici

TED Ankara Koleji mezunudur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde ve Georgia State Üniversitesinde de MBA eğitimi alan Bozer, Koç Grubu Şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Düzey A.Ş. ve Migros Türk A.Ş. de Genel Müdürlük, Koç Holding A.Ş. de Gıda, Parakende ve Turizm Grubu Başkanlığı yapmıştır.

Bozer evli ve bir çocuk babasıdır.

Yusuf Kenan Onat - Uzmanlık Alanı: Eski Maliye Hesap Uzmanı / YMM

Yusuf Kenan Onat Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden Lisans diplomasına sahiptir. Maliye, hazine, bankacılık ve finans konularında iş tecrübesine sahiptir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler dahil olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi, ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Tarih : 28.06.2013
T.C. Kimlik No : 51853201038
Adı Soyadı : Gülden Türktan
İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler dahil olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi, ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Tarih : 28.06.2013
T.C. Kimlik No : 11860125666
Adı Soyadı : Kamil Ömer Bozer
İmza :

II.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 3.629.397 TL olup tamamı ücret ve benzeri kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

Personele İlişkin Bilgiler

Ortaklığımızda mevcut insan gücü, sistemli ve verimli bir şekilde koordine edilmektedir. Ortaklık, kurulduğu günden bu yana öncelikli olarak insana yatırım yapmakta, kurumsal değerlerini destekleyecek uygulamalara, insan kaynağını geliştirecek faaliyetlere odaklanmaktadır. İşe alımdan başlayarak, tüm uygulamalarda bütün çalışanlarına bu anlayışı yansıtmakta ve hissettirmektedir.

31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 828 kişidir. (31 Mart 2013: 870 kişi)

Ortaklığın 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.740.320 TL'dir.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle ve Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde Şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamasıyla birlikte, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine 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 Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri olmamıştır.

III.ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket otel ve gayrimenkul projelerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir.

IV.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İlgili Dönemde Yapılan Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili faaliyet döneminde, İstanbul Taksim adresindeki Martı İstanbul Hotel projesi yatırımı, Orhaniye Köyü, Marmaris, Muğla adresindeki Martı Hemitea Otel projesi yatırımlarına devam etmiş, İçmeler, Marmaris, Muğla adresindeki Martı Resort Otel ve Martı La Perla Otel'de yenileme yatırımı yapmıştır. Bu yatırımlar için ilgili dönemde toplam 13.862.533 TL harcama gerçekleşmiştir.

Bağlı Ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin İlgili Dönem Yatırımları

Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Köyündeki Martı Myra Otelinin renovasyonu, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesindeki I.Etap Konut Projeleri yatırımları, Sarıgerme Otel Projesi, Orhaniye Marina yenileme yatırımları ve Maliye Kampı Otel Projesi ile diğer küçük yenileme yatırımlarına devam edilmiş olup ilgili dönemde toplam 16.066.348 TL harcama gerçekleşmiştir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Denetimden Sorumlu Komite iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Risk Yönetimi bu komite çalışmaları ile takip edilmektedir. Komite raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Ayrıca organizasyonda bir iç denetim bölümü vardır.

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklık:

Aşağıdaki tabloda 31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihleri itibariyle bağlı ortaklık nezdinde sahip olunan paylar gösterilmiştir:

31 Mart 2014

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	Sermayesi	Doğrudan İştirak Oranı %	Dolaylı İştirak Oranı %
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapmak	110.000.000	47,85	-

31 Mart 2013

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	Sermayesi	Doğrudan İştirak Oranı %	Dolaylı İştirak Oranı %
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapmak	110.000.000	47,85	-

Toplam Sermaye içinde sahip olunan % 47,85 pay en büyük ortak sıfatını temsil etmektedir. Diğer hisseler birçok küçük yatırımcı arasında dağılmış durumdadır.

Martı GYO A.Ş.'nin sermayesi herbiri 1 TL nominal bedelli 110.000.000 adet hissedenden oluşmaktadır. Bu hisselerin 2.240.000 adedi nama yazılı A grubu, 3.360.000 adedi nama yazılı B grubu ve 104.400.000 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. A grubu ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki 5 adedi A grubu pay sahiplerinin ve 2 adedi de kurul tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir

İştirakler:

Sarıgerme Turizm Alanı 1, 2, 3 ve 4 No'lu parsellerin tahsisini alan şirketlerin iştiraki ile "Turizm Bakanlığı'ndan Sarıgerme Turizm Alanı içinde turistik tesis yapmak üzere arazi tahsisi alan (Çolakoğlu İnşaat A.Ş.- Göçay İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. - Martı Otel İşletmeleri A.Ş.- Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş.) firmalarının Turizm Bakanlığı'na karşı taahhütlerini yerine getirmek üzere ayrı ayrı tesis edecekleri işletmelerin ortak alt yapılarının tesis edilmesi, bakım ve onarım ile işletmelerinin yapılması " amacı ile anılan 4 şirket ve 4 küçük özel kişi ortağın iştiraki ile Sarıgerme Turizm Yatırımları Ortak Girişimi A.Ş. kurulmuştur.

Daha sonra Sarıgerme Turizm Alanındaki 2 No'lu parselin tahsisi Maliye Bakanlığı ile yapılan sözleşme ile Martı GYO A.Ş.'ye devredildiğinden bu parselin de yer aldığı alanın ortak alt yapılarını yapmakta olan Sarıgerme Turizm Yatırımları Ortak Girişimi A.Ş.'nin ortaklığının hisseleri de (Marmaris) Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nce Martı GYO A.Ş.'ye devir edilmiştir.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket ilgili faaliyet dönemi içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Bağımsız Denetim Raporunda yer almaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedefler ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Bilgiler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış, genel kurul kararlarında uygulanmayan bir husus bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul Bilgileri

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2013 tarihinde, saat 14.00'de Şirketin şubesi olan Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No: 25/B Taksim İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2013 tarih ve 24610 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recep Demir ve Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 03.07.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.07.2013 tarih, 8355 sayılı nüshasında; 03.07.2013 tarih, 10573-10092 sayılı Dünya Gazetesinde ve 03.07.2013 tarih, 12562 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 32.927.419,47 TL'lik sermayeye karşılık 3.292.741.947 adet hisselerin asaleten, 12.291.609,74 sermayeye karşılık 1.229.160.974 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 45.219.029,207 TL'lik sermayeye karşılık 4.521.902.920 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilci Recep Demir ve Hüseyin Bakırcı tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Aydın Orhan'ın seçilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanının önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğu'na Faruk Yaşar'ın, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sinem Özkan'ın seçilmeleri 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2012-31.03.2013 Özel Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Toplantı Başkanı Aydın Orhan tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına;

denetçiler tarafından verilen raporun toplantıya katılan Denetçi Yusuf Kenan Onat tarafından okunmasına ilişkin önerge 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu okunup 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile müzakere edildi.

4. SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2012-31.03.2013 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları daha önce ortaklarımızın incelemesi için sunulduğundan okundu kabul edilerek müzakereye sunuldu. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile tasdik edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2012-31.03.2013 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre ve Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre dönem zararı olduğundan dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmaması ortakların bilgisine sunuldu.

5. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2012–31.03.2013 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler. Denetçiler 01.04.2012–31.03.2013 dönemi için ayrı ayrı 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2013 tarih ve 2129-7138 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2013 tarih ve 7663-5452 sayılı izni ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin ekli 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu.

Değiştirilecek maddelere ilişkin karşılaştırmalı metin daha önce ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere pay sahiplerinin yazılı olarak aday gösterdiği ve yazılı beyanları bulunan; 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 seçilmeleri 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Yeminli Mali Müşavir 10053127616 T.C. Kimlik No.lu Yusuf Kenan Onat'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Bir önceki Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş kabul edilen 01.04.2012-31.03.2014 tarihleri arası Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak çalışılmaya devam edildiği ortakların bilgisine sunuldu.

8. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net, Denetçiye 2.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanununun Madde 419/2 gereğince „Şirketimizin Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Yönetim Kurulunun 18.06.2013 tarih ve 965 sayılı Kararı ile kabul edilen ekli “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” Genel Kurulunun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10. Verilen Önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2012-31.03.2013 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. Kurumlara; 32.121,00 TL 'lik bağış ve yardım yapıldığının bilgisi ortaklara sunulmuştur. Bu tür bağışların her zaman yapılabileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19. Uyarınca Şirketin 01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 200.000,00 TL olarak belirlenmesi 4.482.894.565 adet kabul oyu, 39.008.356 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. 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 sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı adına Toplantı Başkanı söz alarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.
12. Şirketin 01.04.2012-31.03.2013 tarihleri arasında ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
13. 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 Uyacıkları İlke Ve Esaslar" çerçevesinde Şirket paylarının geri alınması ve satılması konusunda 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
14. 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 verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
15. 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 verilmesi 4.486.487.065 adet kabul oyu, 35.415.856 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine 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 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
17. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklara, Davaların durumu, Çerkezköy yeni fazları ve bilanço zararı hakkında bilgi verildi. İstanbul Martı Hotel'in 2013 yılında aldığı Star Diamond Award ve Conde Nast Traveller dergisinin "2013 yılının "En iyi yeni 50 otelinden biri" ödülü ve bu ödüllerin değeri hakkında bilgi verildi.

Genel Kurul, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

Genel Kurul kararları 12.08.2013 tarihinde tescil edilerek 16.08.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirket ilgili faaliyet döneminde muhtelif vakıflara, derneklere ve okullara toplam 122.628 TL nakti ve aynı bağış yapmıştır.

Şirketin İşletmekte Olduğu Tesisler

İŞLETMELER						
Tesisler	Martı Resort Hotel	Martı La Perla	Martı Myra	Martı Marina	Martı İstanbul	Hemithea
Hizmete Giriş Tarihi	1971	1988	1995	1996	2012	2012
Sınıfı	5 Yıldız, Deluxe	4 Yıldız	5 Yıldız	Tali Yat Limanı	4 Yıldız	3 Yıldız
Tesisin Sahibi	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	Martı GYO A.Ş. ^(*)	Martı GYO A.Ş.	Park Enerji Holding A.Ş.	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Tesisin İşletmecisi	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.	Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Yeri/Mevkii	İçmeler, Marmaris	İçmeler, Marmaris	Tekirova, Kemer	Orhaniye Köyü, Marmaris	Taksim, İstanbul	Orhaniye Köyü, Marmaris
Kapasitesi	584 yatak	394 yatak	1.209 yatak	70 yat karada park, 301 yat denizde park	548 yatak	62 yatak

(*) Kamu arazisidir. Kesin tahsis belgesi ile Şirket adına 2037 yılına kadar bağımsız ve sürekli üst hakkı mevcuttur.

Şirketimiz; mülkiyetini elinde bulundurduğu Marmaris İçmeler’de Martı Resort Oteli ve Martı La Perla Oteli ile Bağlı Ortaklığı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Martı GYO)’ye ait Tekirova’daki Martı Myra Oteli, Marmaris Orhaniye’deki Martı Marina ve Hemithea Otel ve mülkiyeti Park Enerji Holding A.Ş.’ye ait Taksim’de bulunan Martı İstanbul Hotel olmak üzere 6 tesisi işletmektedir. 2013 yılında Martı Myra ultra her şey dahil, Martı La Perla her şey dahil ve Martı Resort otelimiz ultra her şey dahil sistemle hizmet vermiştir.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği bölgeler;

Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Kumluörencik mevki adresinde “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Marmaris Şubesi”,

Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Cumhuriyet Mah. 70 Nolu Sok. No: 8 adresinde “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Marmaris La Perla Oteli Şubesi”,

Muğla İli Marmaris İlçesi Orhaniye Köyü adresinde “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Orhaniye/Marmaris Şubesi”,

Antalya İli, Kemer İlçesi Tekirova Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No: 10 adresinde “Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Tekirova/Kemer Şubesi”

İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Taksim Abdülhak Hamit Cad. No:25/B adresinde “Martı Otel İşletmeleri A.Ş./İstanbul Şubesi” bulunmaktadır.

1 Nisan 2013 – 31 Mart 2014 Döneminde;

Martı Myra Otel’de 189.786 adet, Martı Resort Otel’de 110.178 adet, Martı La Perla Otel’de 59.894. adet, Martı İstanbul Hotel’de 94.484 adet, Hemithea Otel’de 2.047 adet geceleme olmak üzere toplam 456.389 adet geceleme ile,

Martı Myra Otel'de % 61, Martı Resort Otel'de % 53, Martı La Perla Otel'de % 79, Martı İstanbul Hotel'de % 55, Martı Marina'da % 60, Hemithea Otel'de % 10 doluluk oranları gerçekleşmiştir.

Şirketin Turizm Otelcilik faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin işletme bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

1 Nisan 2013 – 31 Mart 2014	Resort	La Perla	Myra	Marina	Hemithea Otel	İstanbul Hotel	Dağıtıl- mayan	Turizm Otelcilik Faaliyetleri Toplamı
Satış Gelirleri	20.246.604	8.228.266	32.194.481	7.762.793	810.942	21.994.341	63.395	91.300.822
Kira Gelirleri	529.816	125.139	770.521	160.076	-	20.679	-	1.606.231
Düzetme ve eliminasyonlar	60.985	24.784	96.973	23.382	2.443	66.249	-	274.816
Toplam	20.837.405	8.378.189	33.061.975	7.946.251	813.385	22.081.269	63.395	93.181.869

1 Nisan 2012 – 31 Mart 2013	Resort	La Perla	Myra	Marina	Hemithea Otel	İstanbul Hotel	Dağıtıl- mayan	Turizm Otelcilik Faaliyetleri Toplamı
Satış Gelirleri	17.004.299	6.912.603	25.579.660	6.970.964	269.409	11.218.080	536.308	68.491.323
Kira Gelirleri	492.735	119.798	1.190.186	129.433	-	156.814	-	2.088.966
Düzetme ve eliminasyonlar	(71.440)	(29.043)	(107.468)	(29.287)	(1.131)	(47.131)	-	(285.500)
Toplam	17.425.594	7.003.358	26.662.378	7.071.110	268.278	11.327.763	536.308	70.294.789

Bağı Ortaklığın Portföyündeki Varlık ve Haklara İlişkin Açıklamalar

Değerleme çalışmalarına göre yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 286.742.159 TL olarak tespit edilmiştir. Değerleme çalışmaları Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ve Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Gayrimenkul Adı	İli	İlçesi	Köyü	Tapu (m2)	Ekspertiz Raporu Tarihi	Gerçeğe Uygun Değer (TL) KDV Hariç
Martı Marina Tali Yat Limanı	Muğla	Marmaris	Orhaniye	16.540,06	31.12.2013	42.322.000
Myra Otel	Antalya	Kemer	Tekirova	89.258,00	31.12.2013	112.692.420
Arsa	Antalya	Kemer	Çamyuva	6.305,00	31.12.2013	504.400
Arazi	Aydın	Karacasu	Işıklar	38.024,88	31.12.2013	722.000
Arsa ve Otel Projesi	Muğla	Sarıgerme	Fevziye	79.081,51	31.12.2013	57.013.212
Arsa ve Butik Otel	Muğla	Marmaris	Karacasöğüt köyü (Ayın koyu)	92.189,95	31.12.2013	10.150.000
İçmeler Maliye Kampı Yapılmakta Olan Yatırımlar	Muğla	Marmaris	Kumluörencik Mevkii	22.581,00	09.02.2011	17.041.000
Arsa	Tekirdağ	Çerkezköy		50.852,73	27.05.2014	23.222.113
Arsa	Tekirdağ	Çerkezköy		23.270,11	27.05.2014	15.125.572
Arsa	Tekirdağ	Çerkezköy		13.249,07	27.05.2014	7.949.442
TOPLAM						286.742.159

Şirket'in operasyonel kiralamaları iki ana konu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

İdari Amaçlı Kiralamalar:

Grup'un idare merkezi olarak kullandığı ofise ilişkin kiralamalar ile muhtelif araç filo ve lojman kiralamalarından oluşmaktadır. Grup'un Merkez ofisinin kirası yıllık 231.462 EURO + KDV'dir. Kira süresi 10 yıl olup 2020'de sona ermektedir. Grup ayrıca işlettiği tesislere ilişkin personel lojmanları ile ilgili olarak yıllık yaklaşık 325.000 TL tutarında kira ödemektedir

Portföye İlişkin Kiralamalar:

Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkuller portföyünde yer alan varlıkların bir kısmı Hazineden üst hakkı, irtifak hakkı veya kullanım izni hakkı yoluyla portföye eklenmiştir. Bu kiralamalara ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

İlgili Varlık	Bölge	Ada/ Parsel/ Metrekare	Süre	Nevi	Kira	Cari Dönem Asgari Tahakkuk Tutarı (TL)
Martı Myra (Üst Hakkı)	Tekirova Antalya	412 parsel	1998-2037	Arsa	Zemin irtifak hakkı + Hasılatın % 1'i	602.600
Çamyuva (İrtifak Hakkı)	Çamyuva Antalya	127/1	1998-2037	Arsa	Zemin irtifak hakkı	-
Sarıgerme (Üst Hakkı)	Akçagöl sarısı /Ortaca Muğla	136/2	1997-2046	Orman	Zemin irtifak hakkı	-
Martı Marina (Üst Hakkı)	Keçibükü Mevkii / Orhaniye Muğla	1831 parsel	2009-2058	Arsa	Zemin irtifak hakkı + Hasılatın %1'i	875
Martı Marina (Kullanma İzni)	Keçibükü Mevkii / Orhaniye Muğla	68.203,42 metrekare	2010-2059	Deniz Yüzeyi, Dolgu alanı ve iskele	Zemin irtifak hakkı + Hasılatın %1'i	420.158
Marmaris (İrtifak Hakkı) (*)	Kumluörencik Mevkii İçmeler Köyü / Marmaris Muğla	2649-2471- 2472-2473	2011-2059	Turizm Tesis Alanı	Zemin irtifak hakkı	-
Orköy Fonu	Tekirova Beldesi, Kemer / Antalya	412	2010-2014 2013-2017	Turizm Tesis Alanı	Kullanım bedeli	926.589
Toplam						1.950.222

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

31 Ocak 1999 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forum’unda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan, “Binyıl Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda iş dünyası liderlerini, evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıyla, şirketleri, BM’i, işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecek uluslararası bir inisiyatif olan Küresel İlkeler Sözleşmesi, altında buluşmaya davet etmiştir.

Proje kapsamında, insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip belirlenmiştir. 26 Haziran 2000 tarihinde Küresel İlkeler Sözleşmesi Proje’si New York’da bulunan BM Genel Merkezinde hayat bulmuştur. Bugün, dünyanın dört bir yanından binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Türkiye’de resmi olarak BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi’nin, Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işbirliği içinde organize ettiği 15 Ekim 2002 tarihli özel bir toplantı ile başlamıştır. Türkiye’den hâlihazırda 160 kuruluş Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamıştır.

Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi:

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında evrensel olarak kabul görmüş beyannamelerden alınmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi şirketlerden bu ilkeleri kavramalarını, desteklemelerini ve uygulamalarını beklemektedir.

İnsan hakları:

1. İlke: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli,
2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı,

Çalışma standartları:

3. İlke: İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı,
4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli,
5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli,
6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli,

Çevre:

7. İlke: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli,
8. İlke: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli,
9. İlke: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,

Yolsuzlukla mücadele:

10. İlke: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş., 17 Ocak 2012 tarihinde Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne üye olmuştur.

<http://www.unglobalcompact.org/>

Sosyal Faaliyetler

2013 Yılında Alınan Ödüller

MARTI MYRA OTEL

2013 Zoover Highly Recommended

2013 Travelife Gold Ödülü

MARTI RESORT OTEL

2013 Zoover, Highly Recommended, Çok Tavsiye edilen ödülü

2013 Holiday Check ödülü (En iyi 5 yıldızlı tesisler kategorisinde 2013 kalite ödülü)

2013 Tripadvisor, Mükemmeliyet Sertifikası

MARTI LA PERLA OTEL

2013 Zoover, Highly Recommended, Çok Tavsiye edilen ödülü

2013 Holiday Check ödülü (En iyi 4 yıldızlı tesisler kategorisinde 2013 kalite ödülü)

2013 Tripadvisor, Mükemmellik Sertifikası

MARTI ISTANBUL HOTEL

CATHIC 2013 Awards “Best New City Centre Hotel Across the Region”

Conde Nast – 2013

International Meetings Review tarafından Avrupa'nın en iyi toplantı otellerinden biri seçildi. - 2013

Star Diamond Award - 2013

Elite Traveler Regal Suite-Top 101 Suite of the World - 2013

Fodor's 100 Hotel Awards -2013

MARTI HEMITHEA HOTEL

CATHIC 2013 Awards “Best New Hotel Across the Region” (Bölgenin En İyi Yeni Oteli)

V.FİNANSAL DURUM

Mali tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29) uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Grup'un dönem sonları itibariyle faaliyet bölümleri bazında raporlama özet bilgileri aşağıdaki gibidir.

1 Nisan 2013 – 31 Mart 2014	Turizm Otelcilik Faaliyetleri	Gayrimenkul Geliştirme Faaliyetleri	Toplam	Düzeltilme ve Eliminasyonlar	Konsolide
Bölüm Dışı Satış Geliri	93.181.869	4.125.175	97.307.044	-	97.307.044
Bölümlerarası gelir	-	10.884.537	10.884.537	(10.884.537)	-
Toplam Satış Geliri	93.181.869	15.009.712	108.191.581	(10.884.537)	97.307.044
Satışların Maliyeti	(64.563.758)	(8.456.131)	(73.019.889)	3.645.686	(69.374.203)
Brüt Kar/ Zarar	28.618.111	6.553.581	35.171.692	(7.238.851)	27.932.841
Faaliyet Giderleri	(25.175.213)	(7.161.741)	(32.336.954)	2.979.323	(29.357.631)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13.560.067	2.573.759	16.133.826	(277.810)	15.856.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(23.859.592)	(1.096.359)	(24.955.951)	6.633.222	(18.322.729)
Faaliyet Kar/Zararı	(6.856.627)	869.240	(5.987.387)	2.095.884	(3.891.503)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.024.855	8.096.748	9.121.603	(2.095.884)	7.025.719
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-	-	-	-
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	(5.831.772)	8.965.988	3.134.216	-	3.134.216
Finansal Gelirler	489.344	575.976	1.065.320	-	1.065.320
Finansal Giderler	(40.152.416)	(29.148.781)	(69.301.197)	-	(69.301.197)
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(45.494.844)	(19.606.817)	(65.101.661)	-	(65.101.661)
Vergi Geliri/Gideri	8.501.766	-	8.501.766	-	8.501.766
Dönem Net Karı/Zararı	(36.993.078)	(19.606.817)	(56.599.895)	-	(56.599.895)

Mali Tablolar

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	(Yeniden Sınıflandırılmış)	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.03.2014	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.03.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		104.721.886	121.364.124
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	3.625.541	2.873.383
Finansal Yatırımlar	Not.7	883.391	2.911.524
Ticari Alacaklar	Not.10	20.389.663	34.227.948
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10	20.389.663	34.227.948
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	41.949.333	42.139.744
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11	2.194.216	7.591.827
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	39.755.117	34.547.917
Türev Araçlar	Not.9	52.486	1.346.909
Stoklar	Not.13	13.753.373	16.332.804
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	7.218.595	6.077.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	Not.35	15.541	332
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	16.833.963	15.453.540
Duran Varlıklar		362.443.688	333.905.927
Finansal Yatırımlar	Not.7	34.689	34.689
Ticari Alacaklar	Not.10	1.065.193	3.082.552
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10	1.065.193	3.082.552
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	287.255	208.370
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11	287.255	208.370
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	30.279.587	21.393.962
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	261.141.468	261.784.378
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	16.114.994	15.748.410
<i>Şerefiye</i>	Not.20	15.393.421	15.393.421
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	721.573	354.989
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.26	34.897.322	21.684.253
<i>İlişkili Taraflar Harici Peşin Ödenen Giderler</i>	Not.26	3.507.384	2.995.853
<i>İlişkili Taraflar Peşin Ödenen Giderler</i>	Not.26-37	31.389.938	18.688.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	18.623.180	9.969.313
TOPLAM VARLIKLAR		467.165.574	455.270.051

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak belirtilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.03.2014	(Yeniden Sınıflandırılmış) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.03.2013
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		185.388.271	177.626.279
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	58.402.321	44.999.659
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	34.027.271	26.895.373
Ticari Borçlar	Not.10	17.996.406	27.732.332
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar</i>	Not.10	17.656.552	27.423.582
<i>İlişkili Taraplara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	339.854	308.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.12	1.773.418	1.145.504
Diğer Borçlar	Not.11	11.058.606	20.025.613
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar</i>	Not.11	10.395.524	19.225.783
<i>İlişkili Taraplara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	663.082	799.830
Türev Araçlar	Not.9	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.26	56.611.258	52.438.988
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	5.518.991	4.388.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		201.012.494	139.649.124
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	199.272.174	137.363.990
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.740.320	2.285.134
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	Not.24	1.740.320	2.285.134
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22	-	-
ÖZKAYNAKLAR		80.764.809	137.994.648
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	17.872.336	64.878.111
Ödenmiş Sermaye		87.120.000	87.120.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		2.497.948	2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)		(1.916.613)	(1.916.613)
Paylara İlişkin Primler / İskontolar		8.956.747	8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		385.202	-
<i>-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları</i>	Not.24	385.202	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		-	1.015.146
<i>-Riskten Korunma Kazanç ve Kayıpları</i>	Not.9	-	1.015.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.382.751	1.359.805
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(36.177.868)	(16.655.644)
Net Dönem Karı / Zararı		(46.375.831)	(17.499.278)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		62.892.473	73.116.537
TOPLAM KAYNAKLAR		467.165.574	455.270.051

Danışmanlık ve Denetim Hizmeti Alınan Firmalar

Vergi Danışmanı

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu

Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Dönem içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin tadili ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2013 tarih ve 2129-7138 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2013 tarih ve 7663-5452 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış, onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni 31.07.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından kabul edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul'da kabul edilen tadil metni 12.08.2013 tarihinde tescil edilerek 16.08.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikamız mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse şeklinde verilmesi yönündedir.

Kâr 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 kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimizin büyüme hızı ile doğru orantılı olarak finansman ihtiyacını gidermek, mevcut finansal kaynaklarını ve mali borç portföyünü çeşitlendirmek, başlamış olduğu yatırımlardaki özkaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla tahvil ihraç edilmesi planlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Nisan 2013 tarih, 13/443 sayılı kararı ve eki İhraç Belgesi'ne istinaden 40.000.000 TL nominal değerli 730 gün vadeli tahvil ihracı 25-26 Nisan 2013 tarihinde nitelikli yatırımcılara tahsisli satış olarak gerçekleşmiştir. 730 gün vadeli tahvilin ilk üç aylık dönemsel faiz oranı % 2,50 olarak belirlenmiştir. Tahvilin satış sırasındaki yıllık bileşik faizi % 10,18 olarak kesinleştirilmiştir. 2.Üç Aylık Dönemde aylık faiz oranı % 1,1142, yıllık bileşik faizi % 13,93 olmuştur. 3.Üç Aylık Dönemde ise aylık faiz oranı % 0,9928, yıllık bileşik faizi % 12,35 olarak gerçekleşmiştir. 4.Üç Aylık Dönemde aylık faiz oranı % 1,2222, yıllık bileşik faiz oranı % 15,91 olmuştur. Anapara geri ödeme tarihi 28 Nisan 2015'dir. 02.05.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı'nda Nitelikli Yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmektedir.

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Karşı Taraf Riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Bu riskler ticari alıcılardan, diğer alıcılardan ve verilen avanslardan kaynaklanmaktadır.

Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir. Grup'un ticari alacakları esas itibarıyla senetli alacaklardan oluşmaktadır. Senetli alacaklar ise iki sebepten oluşmaktadır.

Senetli alacakların önemli bir kaynağı konut satışı nedeniyle müşterilerden alınan vadeli senetlerden kaynaklanmaktadır. Konut satışlarında önceki dönemlerde bir kısım bedelin peşin alınması halinde 60 aya kadar vade uygulanabilmektedir. İlişkili taraflar haricindeki senetli alacaklar çok sayıda müşterilerden olan alacaklar olup önemli bir yoğunlaşma riski mevcut değildir. Grup Yönetimi şüpheli alacak karşılığını tespit ederken bu senetlerin tahsilat durumlarını ve geçmiş tecrübeleri de dikkate almaktadır. Söz konusu alacakların doğduğu konut satışlarının ise genelde müşteriye teslimi yapılmamış konutlardan kaynaklanması ticari alacağı teminat altına alan ilave bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında Grup Yönetimi alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların yeterli olduğunu değerlendirmektedir.

Turizm faaliyetleri nedeniyle sezon öncesinde acentalardan avans çekleri alınmaktadır. Alınan bu avans çekleri karşılığında doğan yükümlülük pasifte alınan avanslar olarak takip edilmektedir. Grup Yönetimi bu çeklerle ilgili olarak bir tahsilat riski olmayacağını değerlendirmektedir. Tahsilatın yapılması durumunda alınan çekler ile avansların karşılıklı olarak kapatılması söz konusu olacaktır.

Diğer Alacaklar ve Avanslar

Grup'un ticari alacakları dışında, geliştirme faaliyeti devam eden projelerle ilgili verilmiş olan avanslardan doğan alacakları ve diğer alacakları da mevcuttur. Bu alacakların da büyük kısmı ilişkili şirketlere verilmiş avanslardan oluşmaktadır. Grup Yönetimi bu hususu tahsilatı garanti altına alan bir husus olarak dikkate almaktadır.

Diğer Konular

A) 1996 yılında 1. Sınıf tatil köyü yapılmak üzere 49 yıllığına Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'ye tahsis edilen ve 2007 yılında bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınan Muğla ili Ortaca ilçesi Fevziye köyü Akçagöl mevkiinde bulunan Sarıgerme Turizm alanındaki 79.081,51 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili olarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan imar planlarının Danıştay 6. Dairesinin 6 Temmuz 2010 tarih ve 2008/3888 E., 2010/7158 K. sayılı kararı ile iptal olunması üzerine Bakanlık tarafından yeni planlama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca kıyı kenar çizgisinin yeni planına göre tahsisli arsa önünde 34.769,08 metrekare'lik ek alanın tahsisi ile taşınmazın 113.850,59 metrekare'ye ulaşması yönündeki yasal prosedür de devam etmektedir. Ek alan tahsisi ile ilgili Bakanlık onayı beklenmektedir. Söz konusu inşaatın yapımı ile ilgili olarak bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Kibele Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ile 4 Ağustos 2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye istinaden, bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Kibele Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'ye 60.000.000 TL ön keşif bedelinin %10'u oranında 6.000.000 TL avans ödemesi yapılmıştır.

B) Bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu 21 Eylül 2011 tarih 704 sayılı karar ile, 49 yıllığına Şirket'e tahsis edilen Muğla ili Marmaris ilçesi İçmeler Kumluörencik mevkiinde hazineye ait 2469, 2471, 2472 ve 2473 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 600 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapımı için Kibele Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ile 19 Eylül 2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından sözleşmeye istinaden Kibele Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'ye 40.000.000 TL ön keşif bedelinin %15'i oranında 6.000.000 TL avans ödemesi yapılmıştır.

C) Bağlı Ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu 11 Eylül 2012 tarih 775 sayılı karar ile, Aydın ili Karacasu ilçesi Işıklar köyü Bozyer – Çataltepe mevkii 5 pafta, 155 ada, 225 ve 226 no'lu parseller üzerine yapılacak butik otel yapımı ile ilgili ön işlem olan yapı ruhsatı başvurusu için yapılması gereken sözleşmelerin düzenlenmesi amacıyla,

-Eylül 2012'den başlayıp 31 Aralık 2012'ye kadar tamamlanmak üzere ilk keşif tutarı 396.000 TL olarak belirlenen hafriyat ve altyapı imalatları ve benzeri tüm işlemin maliyeti +%5 bedelle, ve önkeşif bedelinin %10'unun avans olarak verilmesi suretiyle Kibele Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılmasına,

-Ocak 2013'de başlayıp en geç 31 Aralık 2013 tarihinde tamamlanmak üzere ilk keşif tutarı 7.995.000 TL olarak belirlenen hafriyat ve altyapı imalatları ve benzeri tüm işlemin maliyet + %5 bedelle ve önkeşif bedelinin %10'unun avans olarak verilmesi suretiyle Kibele Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılmasına karar vermiştir.

D) Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2012 tarih 883 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket'in ödenmiş sermayesi tutarı olan 87.120.000 TL olduğu dikkate alınarak mevcut 120.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeterli olacağı ve mevcut sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl içinde de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1373-5493 sayılı izni ile Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 120.000.000 TL'nin, 2012-2016 yılları arasında aynen muhafazası onaylanmıştır.

E) Bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 10 Mayıs 2012 tarih 745 sayılı karar ile, Çerkezköy'de yatırımı tamamlanan Şirket'e ait toplam 488 adet konuttan oluşan Narin Park Erguvan Sitesi'nden henüz satışı yapılmamış 110 adet konutun satışının hızlandırılması amacı ile merkezi İsviçre'de bulunan Fidinam Holding'in Türkiye iştiraki olan Fiditürk Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile Special Situations Partners L.T.D. (SSP) firmasının Erguvan Sitesi'nde henüz satışı yapılmamış olan konutların tamamını kapsayan satış vaadi sözleşmesi tekliflerinin değerlendirmeye alınmasına, Şirkete uygun şartların oluşması halinde sözleşme içeriğinin oluşturulması, sonucun Yönetim Kuruluna getirilmesi ve alınacak karar sonrası sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Bu karar sonucunda, bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 29 Haziran 2012 tarih 767 sayılı karar ile 29 Haziran 2012 itibarıyla henüz satışı yapılmamış 91 adet konutun 7.445.229 USD (Amerikan Doları) bedelle, 18 ay süreli satış için Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapılmasına, 18 ay süre içinde anılan konutların Tejo Inc. adına Şirketimiz tarafından üçüncü kişilere satışının yapılmasına devam edilmesine ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi içinde yer alan "Şirketimizin Tejo Inc.'na doğabilecek borçlarından 1.712.402 ABD Dolarlık kısmın Lider Ortağımız Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından teminat altına alınması hususunun Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'den talep edilmesine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 29 Haziran 2012 tarihinde 909 sayılı karar ile, bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile Tejo Inc. arasında imzalanmakta olan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve bu Sözleşmeye ilişkin Çerçeve Sözleşmesi şartları doğrultusunda, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Tejo Inc'a doğabilecek borçlarından 1.712.402 ABD Dolarlık kısmına kefil olunmasına ve bu yolda Tejo Inc ile sözleşme imzalanmasına karar vermiştir. Söz konusu karara istinaden, Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'den Tejo Inc.'a karşı Şirketimizin doğabilecek borçlarının 1.712.402 ABD Dolarlık kısmının kefaleti alınmış olup, Şirketimizle Tejo Inc. arasında Satış Vaadi Sözleşmesi ve Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu durum 29 Haziran 2012 tarihinde KAP aracılığı ile duyurulmuştur.

Bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 13 Kasım 2012 tarih 781 sayılı karar ile, Çerkezköy'de yatırımı tamamlanan Şirket'e ait toplam 488 adetlik Narin Park Erguvan Sitesi'nden henüz satışı yapılmamış 91 adet konutun satışının hızlandırılması amacı ile Yönetim Kurulu'nun 767 sayılı kararı ile gerçekleştirilen Çerçeve Sözleşmesi'nin, yasal gereklilik nedeniyle sözleşme taraflarının Tejo Inc. ile birlikte yediemin gerçek kişi olan Gian Marco Gilardi ile birlikte yenilenmesine, bu tarihe kadar sözleşmeye uygun satışı yapılan evler nedeniyle Gian Marco Gilardi ile 84 adet konut hakkında Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden taraflar arasında 27 Kasım 2012 tarihinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapılmış olup, 24 Ocak 2013 tarihinde Çerkezköy Tapu Müdürlüğü'nde 84 adet konutun tescil işlemi yapılmıştır.

Bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 13 Aralık 2013 tarih 817 nolu Yönetim Kurulu kararı ile, Yönetim Kurulu'nun 767 nolu kararı ile gerçekleştirilen 29 Haziran 2012 başlangıç tarihli 18 ay süreli Tejo Inc. ile imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Çerçeve Sözleşmesinin 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş ve sözleşme imzalanmıştır

F-) Grup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Nisan 2013 tarih, 13/443 sayılı kararı ve eki İhraç Belgesi'ne istinaden 40.000.000 TL nominal değerli 730 gün vadeli tahvil ihracını 25-26 Nisan 2013 tarihinde nitelikli yatırımcılara tahsisli satış olarak gerçekleştirmiştir. 730 gün vadeli tahvilin ilk üç aylık dönemsel faiz oranı % 2,50

olarak belirlenmiştir. Tahvilin satış sırasındaki yıllık bileşik faizi % 10,18 olarak kesinleştirilmiştir. Anapara geri ödeme tarihi 28 Nisan 2015'dir.

G-) Bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi aktifinde bulunan Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Kumluörencik Mevkiinde bulunan 2472 no'lu parsel için hazine aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında ihtiyari tedbir kararı verildiğinden, tahsis süresinin dondurulması ve bu süreçte ön izin veya herhangi bir diğer nam altında bedel alınmaması, ödenmiş olan tutarın diğer vergi borçlarına mahsup edilmek üzere emanet hesabına alınması isteminin reddine dair tesis edilen 07.11.2012 tarih, 29407 sayılı idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli dava açılmıştır. Mahkeme yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Anılan karara Muğla Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir. 31.05.2013 tarihinde dava Şirket lehine kabul edilerek idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

2472 no'lu parsel için hazine aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında ihtiyari tedbir kararı verildiğinden, ön izin süresinin uzatılması talep edilmiş, İdarenin 11.02.2013 tarih ve 238 sayılı kararı ile talep reddedilmiştir. 11.03.2013 tarihinde, 11.02.2013 tarih ve 238 sayılı ret kararı ile bu karara dayanak olan Muğla Defterdarlığının 11.02.2013 tarih ve 594 sayılı işleminin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması talebi ile dava açılmıştır.

Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Kumluörencik Mevkiinde bulunan 2469-2471-2472-2473 parselde kayıtlı 22.581 m² alanlı Hazine adına kayıtlı ancak 49 yıl süre ile irtifak hakkı Şirket'e tesis edilen taşınmazlara İçmeler Belediyesi'nce hazırlanıp 23.11.2012 tarihinde askıya çıkmış son 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon planında komşu parsellere tanınan yapılaşma hakkı tanınmamıştır. Bu nedenle komşu parselde uygulanan değerlerin 2469-2471-2472-2473 sayılı parseller için de uygulanması istemli dilekçe 24.12.2012 tarih ve 5357 sayılı dilekçe Şirket tarafından davalı idareye sunulmuştur. Davalı idare 60 gün içinde cevap vermeyerek işlemi reddetmiş sayılmaktadır. Bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma istemi, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara karar gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine ve Hasım Düzeltmesi'ne dair 16.5.2013 tarihli iki adet ara kararları 17.6.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. 01.07.2013 tarihinde ara karar kararı beyan dilekçeleri sunulmuştur.

28 Mart 2014 tarihinde T.C. Marmaris Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü Şirket'e gönderdiği yazıda Şirket'in talebini olumlu karşılamış ve Şirket lehine tesis edilen ön izin süresinin dondurulmasını uygun bulmuş ve ödenen 1.042.168 TL ön izin bedeli tutarının Şirket'e iadesine karar vermiştir.

H-) Bağlı Ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ekim 2013 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketin Muğla ili Marmaris İlçesi Karaca Köyü Ayın Mevkii'nde bulunan gayrimenkullere ilişkin eski malikleri tarafından açılan Marmaris Kadastro Mahkemesinde görülmekte olan 749-750-756-757-765 nolu parsellere ait taşınmazların 1991/122 Esas ve 2010/620 karar nolu tapu tescil davasının, Şirket lehine kesinleştiği ve Şirket adına tapuya tescil işlemlerinin tamamlandığını duyurmuştur.

Ayın Mevkii'ndeki davalar için Şirket aleyhine kesin hüküm oluşması durumunda, Şirket portföyünde oluşabilecek eksikliğin giderilebilmesini teminen Şirket lehine verilen ve Takasbank'a tevdi edilmiş olan 5.350.000 TL tutarındaki şartsız ve süresiz teminat mektubunun, 749-750-756-757-765 nolu parsellerin değerine % 10 marj uygulanarak bulunacak değer serbest bırakılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda,

Kurul'un 25.10.2013 tarih ve 35/1132 sayılı toplantısında uygun bulunarak teminat tutarının 2.654.025 TL azaltılarak 2.695.975 TL ye indirilmesine karar verildiği, 31.10.2013 tarihinde bağlı ortaklık Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne bildirilmiştir. Bilanço sonrası dönemde sözkonusu teminat tutarı 1.920.690 TL azaltılarak 775.285 TL'ye indirilmiştir.

DENETÇİLER RAPORU
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
GENEL KURULU'na

Ortaklığın Ünvanı	: Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Merkezi	: İstanbul
Sermayesi	: Kayıtlı Sermaye Tavanı : 120.000.000,00 TL.
Ödenmiş Sermayesi	: 87.120.000.00 TL.
Faaliyet Konusu	: Turizm ve Otel İşletmeciliği
Denetçi Adı ve görev süreleri	: Yusuf Kenan Onat (YMM) Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlidirler.
Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu toplantıları sayısı	: 18 defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmış, 12 defa Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
Ortaklık hesapları defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı varılan sonuçlar :	: Şirket hesapları aylık dönemler itibariyle incelenmiş olup, kanuni defterlerin ve kayıtların yasalara ve muhasebe standartlarına uygun olarak tutulduğu ve görülmüştür.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan kıymetli evrak ve değerlerin incelenmesi	: Yapılan incelemelerde şirket aktifinde kayıtlı kıymetli evrak ve mevcutların defter kayıtlarına uygun olduğu saptanmıştır.
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler	: Tarafımıza intikal eden herhangi bir şikayet ve yolsuzluk ihbarı olmamıştır.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2013 - 31.03.2014 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz 31.03.2014 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu 01.04.2013 - 31.03.2014 dönemine ait Gelir (Kar/Zarar) tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilançonun ve Gelir (Kar/Zarar) tablosunun onaylanması ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını onaylarınıza sunarız.22.05.2014

DENETÇİ
YUSUF KENAN ONAT

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimsemekte, söz konusu ilkelere uyumu gözeterek faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i gereği zorunlu ilkelere uymaktadır ve zorunlu olmayan ilkelerin ise büyük çoğunluğuna uyum sağlamaya gayret göstermektedir. 01.04.2013 – 31.03.2014 döneminde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalarını Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde yürütmüş ve Şirket Esas Sözleşme değişikliklerini tebliğde öngörülen düzenlemeleri içerecek şekilde yerine getirmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu 27.01.2014 tarih, 2/35 sayılı karar gereği , 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatına uygun olarak düzenlenmiştir. Şirketimizde Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesine ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM 1 - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili bir birim bulunmaktadır. Bu birim pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Birim yetkilisi,

Faruk Yaşar'ın iletişim adresi;

faruk.yasar@marti.com.tr

telefon numarası: 0212 334 88 50

faks numarası: 0212 334 88 52

Dönem içinde 30 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, sermaye artırımını, kar payı ödemeleri, şirketin genel durumu konusunda sorular sormaktadırlar. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen 30 civarında telefon, e-posta ve yüz yüze yapılan görüşmelerde talepler cevaplandırılmış, pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler Şirketimizin web sayfasında süreleri içinde duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinin özel denetçi tayini hakkı, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu madde hükmü Şirketimiz için olduğu gibi, anonim ortaklık şeklinde kurulan tüm şirketler için bağlayıcı niteliktedir. Ancak bu madde ile sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan özel denetçi atama hakkı, halka açık anonim ortaklıklarda sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Söz konusu SPK düzenlemesi, özel denetçi ataması gerektirecek konularda küçük yatırımcının haklarının korunmasına yöneliktir. Şirketimizde dönem içinde pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2013 tarihinde, saat 14.00'de Şirketin şubesi olan Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No: 25/B Taksim İstanbul adresinde, T.C. İstanbul

Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2013 tarih ve 24610 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recep Demir ve Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 03.07.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.07.2013 tarih, 8355 sayılı nüshasında; 03.07.2013 tarih, 10573-10092 sayılı Dünya Gazetesinde ve 03.07.2013 tarih, 12562 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 32.927.419,47 TL'lik sermayeye karşılık 3.292.741.947 adet hisselerin asaleten, 12.291.609,74 sermayeye karşılık 1.229.160.974 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 45.219.029,207 TL'lik sermayeye karşılık 4.521.902.920 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilci Recep Demir ve Hüseyin Bakırcı tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Aydın Orhan'ın seçilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanının önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğu'na Faruk Yaşar'ın, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sinem Özkan'ın seçilmeleri 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2012-31.03.2013 Özel Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Toplantı Başkanı Aydın Orhan tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına; denetçiler tarafından verilen raporun toplantıya katılan Denetçi Yusuf Kenan Onat tarafından okunmasına ilişkin önerge 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu okunup 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile müzakere edildi.

SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2012-31.03.2013 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları daha önce ortaklarımızın incelemesi için sunulduğundan okundu kabul edilerek müzakereye sunuldu. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile tasdik edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2012-31.03.2013 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre ve Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre dönem zararı olduğundan dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmaması ortakların bilgisine sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 01.04.2012-31.03.2013 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler. Denetçiler 01.04.2012-31.03.2013 dönemi için ayrı ayrı 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2013 tarih ve 2129-7138 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2013 tarih ve 7663-5452 sayılı izni ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin ekli 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu.

Değiştirilecek maddelere ilişkin karşılaştırmalı metin daha önce ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere pay sahiplerinin yazılı olarak aday gösterdiği ve yazılı beyanları bulunan; 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 seçilmeleri 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Yeminli Mali Müşavir 10053127616 T.C. Kimlik No.lu Yusuf Kenan Onat'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Bir önceki Genel Kurul'da ortakların onayına sunularak kabul edilen 01.04.2012-31.03.2014 tarihleri arası Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak çalışılmaya devam edildiği ortakların bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net, Denetçiye 2.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Türk Ticaret Kanununun Madde 419/2 gereğince, Şirketimizin Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Yönetim Kurulunun 18.06.2013 tarih ve 965 sayılı Kararı ile kabul edilen ekli "Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Verilen Önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2012-31.03.2013 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. Kurumlara; 32.121,00 TL 'lik bağış ve yardım yapıldığının bilgisi ortaklara sunulmuştur. Bu tür bağışların her zaman yapılabileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19. Uyarınca Şirketin 01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 200.000,00 TL olarak belirlenmesi 4.482.894.565 adet kabul oyu, 39.008.356 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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 sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı adına Toplantı Başkanı söz alarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.

Şirketin 01.04.2012-31.03.2013 tarihleri arasında ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.

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 Şirket paylarının geri alınması ve satılması konusunda 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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 verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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 verilmesi 4.486.487.065 adet kabul oyu, 35.415.856 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine 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 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklara, Davaların durumu, Çerkezköy yeni fazları ve bilanço zararı hakkında bilgi verildi. İstanbul Martı Hotel’in 2013 yılında aldığı Star Diamond Award ve Conde Nast Traveller dergisinin “2013 yılının “En iyi yeni 50 otelinden biri” ödülü ve bu ödüllerin değeri hakkında bilgi verildi.

Genel Kurul, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’na teşekkür ettiler.

Genel Kurul kararları 12.08.2013 tarihinde tescil edilerek 16.08.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları Özel Durum Açıklaması ile KAP’a bildirilmekte, Şirket Merkezinde ve web sitesinde (www.marti.com.tr) sürekli olarak pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme’de imtiyazlı oy hakkı yoktur. Şirket ortaklık yapısında karşılıklı iştirak içinde olan Şirket bulunmamaktadır. Esas Sözleşmemizde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” 15.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Buna göre; Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikamız mevcut Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönündedir.

Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur, Şirketimizin kar dağıtımı, yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekli ile bilgilendirme politikası yer almaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler doğması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Yıl içinde üçer aylık dönemlere ilişkin konsolide mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları KAP'a mevzuat gereği süreleri içerisinde bildirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş yıllık mali tablo ve Bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ile kamuya duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin sorumludurlar.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet sitesi mevcuttur. Adresi www.marti.com.tr dir. Şirketimiz İnternet sitesinde Bağımsız Denetim Raporları, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurul bilgileri, Şirket tanıtım bilgileri, hisse bilgileri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bilgilerine yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporlarında mevzuatta belirtilen hususlara ve Kurumsal Yönetim İlkeleri bilgilerine yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile performans değerlendirilmesi toplantıları yapılmaktadır. Çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için zaman zaman gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikaları mevcuttur.

Çalışanlara sağladığımız Özel Sağlık sigortası ile yaşam kalitelerini yükseltmeyi, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru personeli doğru göreve yerleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Şirketimizde ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda büyük özen göstermektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde Şirketimiz, 17 Ocak 2012 tarihinde Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne üye olmuştur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri şöyledir:

Pakize Oya Narin - Yönetim Kurulu Başkanı-İcracı

Nurullah Emre Narin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İcracı

Mine Narin - Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı

İsmail Metin İplikçi - Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan

Aydın Orhan - Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan

Gülden Türktan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kamil Ömer Bozer - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu ilgili dönem içinde toplam 35 toplantı yapmıştır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından bir hafta önceden iletilmektedir.

Dönem içinde yapılan toplantılarda alınan kararlar aleyhinde farklı görüş bulunmamaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan konular için Üyelerin toplantılara fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, bağımsız iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Söz konusu komitenin üyeleri arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Başkanı bağımsız üye olmak üzere iki yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi ve bir icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki gibidir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Gülden Türktan - Komite Başkanı - Bağımsız Üye

Kamil Ömer Bozer - Komite Üyesi - Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kamil Ömer Bozer - Komite Başkanı - Bağımsız Üye

İsmail Metin İplikçi - Komite Üyesi - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Güliden Türktan - Komite Başkanı - Bağımsız Üye

İsmail Metin İplikçi - Komite Üyesi - Üye

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Denetimden Sorumlu Komite iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Risk Yönetimi bu komite çalışmaları ile takip edilmektedir. Komite raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Ayrıca organizasyonda bir iç denetim bölümü vardır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirketin misyonu; tarih, doğa ve şirket kültürüne saygı temeliyle geliştirilmiş kaliteli inşaat esasına dayalı projeler yürütmektir.

Şirketin vizyonu; turizm yatırımları konusundaki 47 yıllık Martı deneyimi ile hem turizm hem de konut projelerinde fark yaratacak karlı projelere imza atmaktır.

Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden temin ettiği raporlara paralel alınan kararlarda bilgi sahibidir. Bu raporlar cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı haftalık ve aylık olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmakta ve gerekli durumlarda Şirket yöneticileri uyarılarak yönlendirilmektedir.

20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne huzur hakkını belirlemektedir. Söz konusu hakların belirlenmesinde Şirket sonuçları ve ülkenin ekonomik yapısı göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca bir ödüllendirme sistemi yoktur.

1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 3.629.397 TL olup tamamı ücret ve benzeri kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

Dönem içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.