

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.07.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2014 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 09.07.2014 tarih ve 18517 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 18.06.2014 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 18.06.2014 tarih, 8593 sayılı nüshasında 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 39.690.450,30 TL'lik sermayeye karşılık 3.969.045.030 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 39.690.450,30 TL'lik sermayeye karşılık 3.969.045.030 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İlgili dönemdeki Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Mine Narin, Aydın Orhan, Gülden Türktan ve Bağımsız Denetim Şirketi Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Sorumlu Ortak Başdenetçi Özcan Aksu'nun, Denetçi Yusuf Kenan Onat'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı tarafından ifade edilerek, 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 Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesi 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Faruk Yaşar'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Sinem Özkan'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Dilek Öztürk'ü görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2013-31.03.2014 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; Denetçi tarafından verilen raporun toplantıya katılan Denetçi Yusuf Kenan Onat tarafından okunmasına 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu okunup müzakere edildi.

4. SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2013-31.03.2014 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere

edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2013-31.03.2014 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. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Metin İplikçi'nin vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süresini tamamlamak üzere TTK'nın 363.maddesine göre Yönetim Kurulu Kararı ile atanan 10053127616 T.C. Kimlik Nolu Yusuf Kenan Onat'ın Yönetim Kurulu Üyelğine atanması Genel Kurul'un onayına sunulularak 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2013-31.03.2014 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildiler. Denetçi 01.04.2013-31.03.2014 dönemi için 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 çerçevesinde verilen önergeye göre 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, 10053127616 T.C. Kimlik No.lu Yusuf Kenan Onat, 23420082876 T.C. Kimlik No.lu Aydın Orhan'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51853201038 T.C. Kimlik Numaralı Gülden Türktan ve 11860125666 T.C. Kimlik Numaralı Kamil Ömer Bozer'in seçilmelerine 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesine 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi..
9. 01.04.2014 - 31.03.2015 ve 01.04.2015 - 31.03.2016 dönemlerini kapsayan 2 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2013-31.03.2014 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. kurumlara; 122.628,00 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 400.000,00 TL olarak belirlenmesine 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 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.

27

12. Şirketin 01.04.2013-31.03.2014 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 Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 18.06.2014 tarih ve 1026 sayılı kararı ile güncellenen Şirket Kar Dağıtım Politikası ekli şekliyle 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde; Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Geri Alım Programının kabul edilmesine ve Şirket paylarının geri alım ve satımı konusunda 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin verilmesine 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme ve tahvil ihracı suretiyle borçlanma yetkisinin verilmesine 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 3.969.045.030 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2013-31.03.2014 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

18. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

Ortağımız söz alarak, Risk Komitesi tarafından hazırlanan raporda yer alan yeterlilik tespitinin ne şekilde olduğu, döviz kuru artışı konusunda ne düşünüldüğü" soruldu.

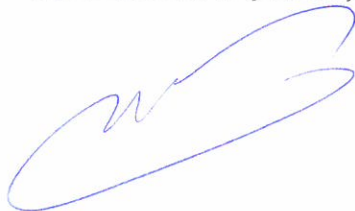
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Gülden Türktan cevap için söz aldı. Döviz konusunda risk bulunmadığı, gelirlerin döviz, giderlerin TL olduğu dikkate alındığında , döviz kurunun yükselmesinin Şirketimiz için riksten ziyade menfaate olduğu açıklandı.

Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Şirket hakkında genel bir değerlendirme yaparak Ortaklara bilgi verildi.

Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(İkibinondörtüylüTemmuzayınınOnuncugünüdür) 10.07.2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN BAKIRCI HALİL BÜLENT ÇORAPÇI FARUK YAŞAR SİNEM ÖZKAN



MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, Genel Kurul'da görüşülür. Karın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ne zaman dağıtılacağı Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır.

Yönetim Kurulu, Şirketin karlılık durumu, ilgili düzenlemeler ve Şirket stratejisi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata göre, dağıtılabılır karın en az % 20'sini nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtabilir.

Kar dağıtım işlemleri mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir.

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

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a yukarıda belirlenen oranın altında kar payı dağıtmayı veya kar payı dağıtmamayı teklif ederse, bu teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanacaktır.