

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2016 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 28.03.2016 tarih ve 14901470 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 07.03.2016 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 08.03.2016 tarih, 9027 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 22.860.573,90 TL'lik sermayeye karşılık 2.286.057.390 adet hissenin asaleten, 14.011.509,18 TL'lik sermayeye karşılık 1.401.150.918 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 36.872.083,08 TL'lik sermayeye karşılık 3.687.208.308 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 Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kenan Onat, Gülden Türktan ve Bağımsız Denetim Şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sorumlu Ortak Başdenetçi Özcan Aksu'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre 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 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Faruk Yaşar'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Esmahan Arslan'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 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2014-31.03.2015 Özel Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Toplantı Başkanı Halil Bülent Çorapçı tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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

Bir önceki Genel Kurul'da ortakların onayına sunularak kabul edilen 01.04.2015-31.03.2016 tarihleri arası MGI Bağımsız Denetim A.Ş. (Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.) ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak çalışılmaya devam edildiği ortakların bilgisine sunuldu.

4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2014-31.03.2015 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunun 29.03.2016 tarih ve 1098 numaralı Yönetim Kurul Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2014-31.03.2015 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden 48.701.537,00 TL zarar, yasal kayıtlara göre ise 2.754.722,09 TL kar elde edilmiştir.

Vergi Usul Kanununa göre elde edilen 2.754.722,09 TL net dönem karından;

Esas Sözleşmemizin 33/a maddesi gereğince % 5 birinci tertip 137.736,10 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.616.985,99 TL'lık dağıtılabilir net dönem karının, mevcut ekonomi ve piyasa koşulları gereği dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2014-31.03.2015 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 edildi.
6. 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, 45166234494 T.C. Kimlik No.lu Hasan Emre Temelli, 15371386554 T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Ferit Volkan'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51853201038 T.C. Kimlik Numaralı Gülden Türktan ve 68446055244 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Pınar Massena'nın seçilmelerine 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesine 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
8. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2014-31.03.2015 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. kurumlara; 226.190 TL'lik bağış ve yardım yapıldığının bilgisi ortaklara sunulmuştur. Bu tür bağışların her zaman yapılabileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu madde 19. uyarınca Şirketin 01.04.2015-31.03.2016 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 400.000 TL olarak belirlenmesine 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
9. 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.
10. Şirketin 01.04.2014-31.03.2015 tarihleri arasında ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış ve önceki Genel Kurul'da onaylanarak Yönetim Kuruluna yetki verilmiş Geri Alım Programı çerçevesinde Şirket paylarında geri alım ve satım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
12. 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 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
13. 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 yetkisinin verilmesine 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
14. 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 3.687.208.308 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2014-31.03.2015 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

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

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
(İkibinonaltıyılıMartayınınYirmidokuzuncugünüdür) 29.03.2016

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI**  
AYSUN ARASOĞLU HALİL BÜLENT ÇORAPÇI FARUK YAŞAR ESMAHAN ARSLAN

