

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Marti Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2018-31.03.2019 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat 14.00'de Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 53579963 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 04.03.2020 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 09.03.2020 tarih, 10032 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı'nın 19.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Genelgesi kapsamında hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı Mercure İstanbul Taksim Hotel toplantı için yer tahsisini iptal etmiştir. Şirket Yönetim Kurulu, mücbir sebebin ortaya çıkması nedeni ile toplanarak 25.03.2020 tarih ve 1230 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 01.04.2018-31.03.2019 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının aynı gündem ile aynı gün ve saat olan 31.03.2020 tarihinde saat 14.00'de Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir. İlgili adres değişikliği 27.03.2020 tarihinde Şirketin internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.03.2020 tarih, 10046 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 120.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.000.000.000 adet hissedenden 33.532.192,54 TL'lik sermayeye karşılık 3.353.219.254 adet hissenin asaleten, 12.336.662,98 TL'lik sermayeye karşılık 1.233.666.298 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 45.868.855,52 TL'lik sermayeye karşılık 4.586.885.552 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 Yardımcısı Nurullah Emre Narin ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Erdoğan Başarslan'ın 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 açılmış ve saygı duruşu sonrası gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Nurullah Emre Narin'in seçilmesi 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine

sunulduğundan okundu kabul edilmesine 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

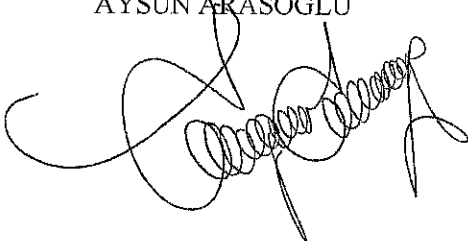
4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan Toplantı Başkanı Nurullah Emre Narin tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve müzakere edildi. Finansal Tablolarla ilgili müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarih ve 1228 numaralı 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 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulmuş 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 4.586.885.552 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; T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, T.C. Kimlik No.lu Hasan Emre Temelli, T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Ferit Volkan'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. Kimlik Numaralı Halil Bülent Çorapçı ve T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Pınar Massena'nın seçilmelerine 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
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 ödenmesi 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketimizin, 01.04.2019 - 31.03.2020 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2018-31.03.2019 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19. uyarınca Şirketin 01.04.2019-31.03.2020 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap döneminde 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 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap döneminde 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 02.01.2020 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile hakkında kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı bulunan içsel bilginin gizliliği ortadan kalkar kalkmaz yapılması gereken özel durum açıklamasının gecikmeli olarak yapılmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oylamasında, Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmaması gerektiğinden, toplantıya katılanlar listesinde bunun dışında oy kullanacak pay sahibi olmamasından dolayı, aynı zamanda pay sahibi ve icracı üye olan, diğer icracı üyeleri de temsil eden Toplantı Başkanı insiyatif kullanarak rucü edilmesine karar vermiştir.
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 4.586.885.552 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 yetkisinin verilmesi 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 4.586.885.552 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
17. Gündemin kapanış 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.
(İkibinyirmiyılıMartayınnotuzbirincigünüdür) 21/03.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
AYSUN ARASOĞLU NURULLAH EMRE DİLEK ÖZTÜRK ELİF YALÇIN



NARİN

