

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2019-31.03.2020 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2021 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 20.05.2021 tarih ve 64029520 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 21.04.2021 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 27.04.2021 tarih, 10317 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 120.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.000.000.000 adet hisseden 27.792.085,54 TL'lik sermayeye karşılık 2.779.208.554 adet hissenin asaleten, 12.336.662,98 TL'lik sermayeye karşılık 1.233.666.298 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 40.128.748,52 TL'lik sermayeye karşılık 4.012.874.852 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 Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Emre Temelli, Halil Bülent Çorapçı 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 Feyyaz Bal 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 Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesi 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

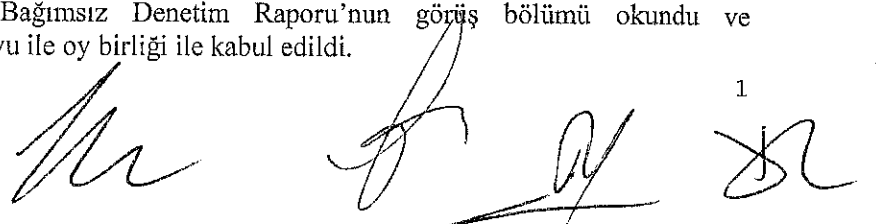
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Öztürk'ü, Tutanak Yazmanlığı'na Elif Yalçın'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Dilek Öztürk'ü görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okundu kabul edilmesine 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

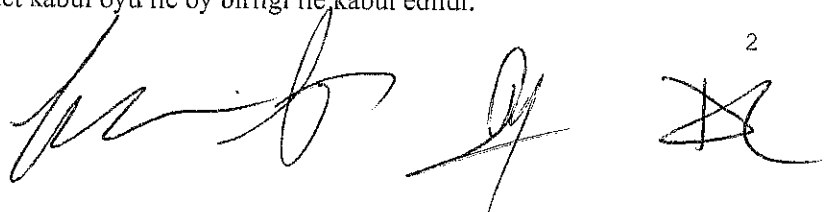
4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan Toplantı Başkanı Nurullah Emre Narin tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

1



5. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 133.349.970 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda 120.383.631,27 TL zarar olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Finansal Tablolara ilgili müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 3.992.874.852 adet kabul oyu, 20.000.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarih ve 1268 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 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar olduğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulurken 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
7. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 3.992.874.852 adet kabul oyu, 20.000.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 çerçevesinde verilen önergeye göre Şirket Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile 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 Ersin Taranoğlu'nun seçilmeleri 3.992.874.852 adet kabul oyu, 20.000.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 4.500 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketimizin, 01.04.2020 - 31.03.2021 özel hesap 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 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
11. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2019-31.03.2020 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19. uyarınca Şirketin 01.04.2020-31.03.2021 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
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 verilmesi 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2

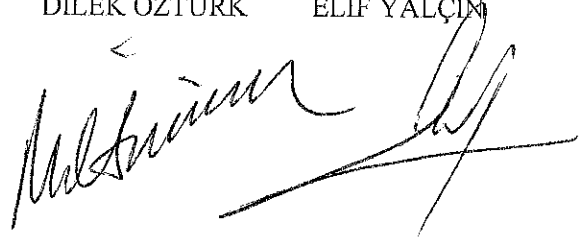
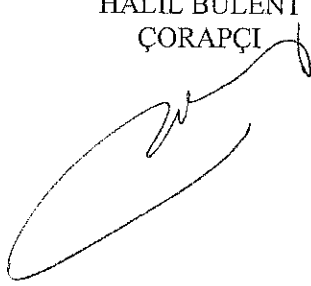
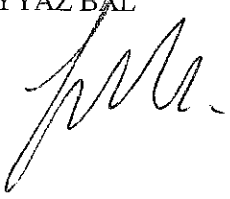


13. Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme yetkisinin verilmesi 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
14. 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 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap döneminde 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adına Toplantı Başkanı tarafından söz alınarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.
16. Şirketin 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Elektronik ortamda katılan yatırımcı Kemal Şahin’in muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.
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.
21.05.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
FEYYAZ BAL HALİL BÜLENT DİLEK ÖZTÜRK ELİF YALÇIN
ÇORAPÇI





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

16

KEMAL ŞAHİN

KEMAL ŞAHİN

Bu maddeye her genel kurulda muhalefet şerhi düşerim, hiç aldırış etmezsiniz.
Kredi yapılandırması olacak olmayacak strasını biz çekelim, şirket dövizle
borçlansın, siz yüzde 15 li faizi ile borçlanın, ah birde ödemeniz borcunuzu o da
yok.

Toplantı Başkanı
Halil Bülent Görücü

Bakanlık Temsilçisi

Feyyaz Bal

Tutanak Yazmanı

Elif Yalçın

Oy Toplayıcı

Dilek Öztürk