

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Marti Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2020-31.03.2021 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2022 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 23.06.2022 tarih ve 75853266 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 27.05.2022 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 31.05.2022 tarih, 10588 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 600.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 60.000.000.000 adet hisseden 86.457.642,36 TL'lik sermayeye karşılık 8.645.764.236 adet hissenin asaleten, 123.842.555,73 TL'lik sermayeye karşılık 12.384.255.573 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 210.300.198,09 TL'lik sermayeye karşılık 21.030.019.809 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 Üyesi 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 Sabire Elbüken 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 21.030.019.809 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 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan kabul edilmesine 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 110.543.634 TL kar, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda ise 157.271.454,56 TL zarar olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Finansal Tablolarla ilgili müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulunun 27.05.2022 tarih ve 1308 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 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 110.543.634 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar olduğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulurarak 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
7. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul 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 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanına 30.000 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 20.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 12.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketimizin, 01.04.2021 - 31.03.2022 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 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
11. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2020-31.03.2021 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu 19. madde uyarınca Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırınının 100.000 TL olarak belirlenmesi 21.030.019.809 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

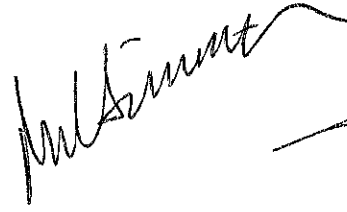
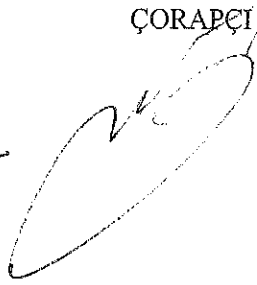
Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin verilmesi 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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 21.030.019.809adet 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 21.030.019.809 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 01.04.2020-31.03.2021 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 tarafından söz alınarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.
16. Şirketin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulunun 03.02.2022 tarih ve 6/145 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyeleri Nurullah Emre Narin ve Pakize Oya Narin’e rücu edilmesi teklif edilerek, kendileri tarafından ödemek istedikleri belirtildi. Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oylamasında 50.614.444 adet kabul oyu ile oy birliği ile rücu edilmesine karar verildi. (Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır.)
18. Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2022 tarihli kararı ile finansal tablolarda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının, yönetim kurulu üyeleri Pakize Oya Narin ve Nurullah Emre Narin’e rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyeleri Nurullah Emre Narin ve Pakize Oya Narin’e rücu edilmesi teklif edilerek, kendileri tarafından ödemek istedikleri belirtildi. Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oylamasında 50.614.444 adet kabul oyu ile oy birliği ile rücu edilmesine karar verildi. (Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır.)
19. Gündemin kapanış maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’na teşekkür ettiler. Fiziki ortamda toplantıya katılan yatırımcılardan gelen sorular ve elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcı Okan Deniz’in soruları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından cevaplandı. Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcı Okan Deniz’in önerisi tutanak ekinde yer almaktadır.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
24.06.2022

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI**  
SAHİRE ELBÜKEN HALİL BÜLENT DİLEK ÖZTÜRK ELİF YALCIN  
ÇORAPÇI



19. Madde Okan Deniz Gündem Maddesi için Önerisi

Genel kurul bütün yatırımcılara hayırlı olsun.

Şirketin mali yapısının problemlili olduğu malûmunuz.

Yönetim kurulu, şirketi gelecek yıllarda borçsuz, kar eden ve temettü dağıtacak bir şirket olarak görüyor mu

Artık kar etmenin ve dağıtmanın zamanı gelmedi mi

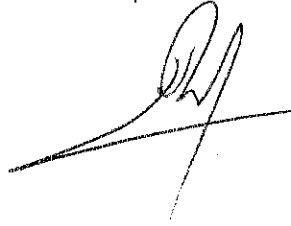
Yapılan sermaye arttırımı umarım faydalı ve son olur.

Yeni dönemde yönetim kuruluna başarılar dilerim.

Divan Başkanı  
Halil Bülent Gorapecı



Tutanak Yazmanı  
Elif Sahin



Oy Toplayıcı  
Dilek Öztürk



Bakanlık Temsilcisi  
Sahire Elbaken

