

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.01.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin 01.04.2021-31.03.2022 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.01.2023 tarihinde, saat 10.00'da Divan İstanbul Otel Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1 Taksim-Şişli/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.01.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00082287538 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.01.2023 tarih, 10742 sayılı nüshasında, Şirketin www.marti.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), üzerinde, genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 600.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 60.000.000.000 adet paydan, 189.805.317,197 TL'lik sermayeye karşılık 18.980.531.720 adet payın asaleten, 251.235.545,505 TL'lik sermayeye karşılık 25.123.554.550 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 441.040.862,702 TL'lik sermayeye karşılık 44.104.086.270 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Halil Bülent Çorapçı, Mehmet Erdoğan, Ersin Taranoğlu, Hüseyin Ferit Volkan ve Hasan Emre Temelli, Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'yi temsilen Erdoğan Başarslan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Dilek Öztürk görevlendirildi.

Nurullah Emre Narin tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülent Çorapçı'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge (Ek-1) okundu. Başka aday önerilmedi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesine 50.965.971 olumsuz oya karşılık; 390.074.891,70 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Bir kısım fiziki katılan pay sahibi çekimser kaldılar. Bakanlık temsilcisi görüşü ile çekimser oylar, olumsuz oy olarak elektronik sisteme girildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Ersin Taranoğlu'nu, Tutanak Yazmanlığına Faruk Yaşar'ı görevlendirdi.

Sn. Musa Turan söz aldı ve gündeme geçmeden önce finansal tabloların müzakeresinin de ibra sayılacağı bu nedenle finansal tabloların onaylanmasına ilişkin 5. gündem maddesi

1



metninden onaylanma ifadesinin çıkarılarak sadece okunup, müzakereye açılması, takiben ibra maddesinin 6. Gündem maddesi olarak görüşülerek onaylanması için gündem maddelerindeki sıranın değişmesine ilişkin önerge verdi. **(Ek:2)** Toplantı Başkanlığı gündemde finansal tabloların onaylanması ile ibra maddelerine ayrı ayrı yer verilmiş olduğu için finansal tabloların önce görüşülerek karara bağlanmış olmasının ibra anlamına gelmeyeceğini her 2 gündem maddesine muhalif pay sahiplerinin olumsuz oy kullanmasının mümkün olduğunu belirtti.

Toplantı başkanı, genel kurula gündemde bulunan Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünün alınmakla birlikte, Ticaret Bakanlığı izin yazısının toplantı tarihi itibarıyla gelmediğini ifade etti. Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık temsilcisinin de görüşü alınarak mevzuat çerçevesinde gündemde yer alan Esas Sözleşme Değişikliği ve bununla bağlantılı olan 8, 9, 10 ve 11.maddelerin görüşmeye açılarak oylanamayacağını gündeme 12.madde ile devam edileceğini belirtti.

2- Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine 3.431.297 olumsuz oya karşılık; 437.609.565,70 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

3- Gündemin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin www.marti.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiştir.

01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan, Nurullah Emre Narin tarafından, faaliyet raporunun okunmaması, yalnızca özet bilgi verilmesine ilişkin önerge **(Ek-3)** okundu, oya sunuldu ve 3.456.297 olumsuz oya karşılık; 437.584.565,70 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Elektronik ortamda katılan Sn. Kemal Sahin, Bodrum projesi ile ilgili bilgilendirme yapılmadığını, ikinci bir maliye kampı hezimetini mi yaşanacağı soruldu. Başka söz alan olmadı.Sn.Emre Narin tarafından Bodrum arazisi ile ilgili olarak yeniden ihale açılmış olmasının mevcut durumda bir kayıp olarak görülmemesi gerektiği, Orman Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı arasındaki uyumsuzluk sebebiyle Şirket iradesi dışında gelişen bir durum olduğu, gerekli yasal yollara başvurulduğu ve yargı yolları tüketilinceye kadar hakkımızın savunulacağı ifade edildi.

4- Gündemin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'yi temsilen toplantıya katılan Erdoğan Başarslan'tarafından okundu.

5- Gündemin, 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması ilişkin 5. maddesine geçildi.

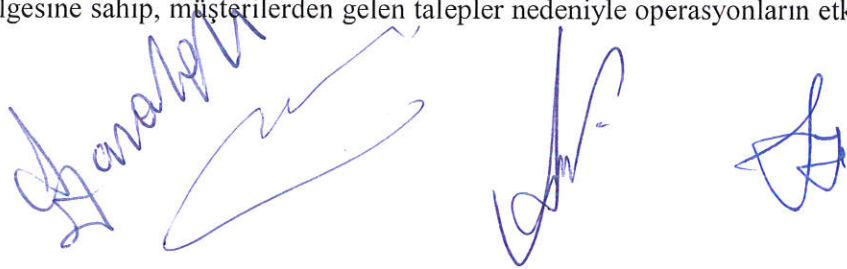
01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar şirketin www.marti.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin olarak Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge (**Ek-4**) Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Oylama yapıldı ve 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması 145.564.578,44 olumsuz oya karşılık; 295.476.284,26 olumlu oy ile oy mevcudun çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları görüşmeye açıldı.

Sn. Hakan Uğur söz aldı; konsolide tablolara bakıldığında 12 milyon faaliyet zararı olup, Martı Otel'in tek başına, 72 milyon TL faaliyet zararı olduğunu, faaliyet karının giderleri karşılamadığı, Otel'in neden para kazanamadığı, neden ıskonto uygulandığı, satışların maliyetinin neden Yüksek, faaliyet giderleri genel yönetim giderleri içinde neden çok yüksek olduğu, kredilerin neden TL üzerinden yapılandırılmadığı, arka planda hedge yapılıp yapılmadığı, GYO'dan gelen senetli alacaklar var, Narinpark konut projesinin bilançoju etkileyip etkilemediği, Turmar Otelcilik ve Turizm A.Ş. ve Zemin Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. gibi ilişkili taraflardan hangi hizmetlerin alındığına yönelik sorular soruldu.

Sn. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin söz aldı; Oylama konusu hesap döneminin pandemi dönemini içerdiği, 2021 yılı yaz sezonunun ana pazarımız olan Rusya, İngiltere ve onu takip eden Almanya'dan hiç talep gelmediği, faaliyet giderinin yüksek olmasının Temel nedeninin bu olduğu, Kışın 300 yazın 800 civarı personel istihdamı yapıldığı, sabit giderler 2021 yılında yüksek olduğu için zarar oluştuğu, ancak bu yılın finansalları görüşüldüğünde bunun görülmeyeceği ifade edildi. Sn. Uğur söz aldı; cari dönemde de faaliyet karı var ama faaliyet gideri karşılanmıyor dedi. Sn. Narin söz aldı; Şirket gelirlerinin döviz olduğu, kredi yapılandırması geri ödemesinde ise 2030 yılında balon ödeme olduğu ancak bu tarihe kadar 24 milyon ABD doları ana para ödemesi olacağını, Avro bazındaki fiyatlarda bu yıl önemli miktarda artış uygulanacağı ifade edildi. Güney sahillerinde tur operatörleri ile çalışıldığı ve online tur operatörleri ile çalışma sürecinde reklam ve pazarlama giderleri yaptıklarını, Booking.com ve benzerlerinin ise ilk sayfada reklam verdiğinizde piyasa şartlarına uygun komisyonlar ödendiğine, Resort Otelcilik de kış dönemi Acentaların otelleri peşin ödemelerle desteklediği bu nedenlerle ıskontolar yapılmıştır. Ortalamayı online satış siteleri yükseltmektedir. Faaliyet döneminde ana banka ile yapılan ve 2 yıl süren yapılandırma sebebiyle bir defaya mahsus yapılan ödemelerdir. Borç Yapılandırması iki taraflı bir görüşme sürecidir. Bunun sonucu olarak iki tarafın mutabık kaldığı hususlarda anlaşmak mümkündür. Karşılıklı müzakereler sonucunda Bankanın kabul ettiği Şirket lehine olan uygun çözüm bulunmuştur. Uygulanan faizde yapılan anlaşmanın en iyi çözüm olduğunu göstermektedir. NarinPark projesinde şu an için devam eden bir proje bulunmamaktadır. GYO'ya ait arsanın konjonktüre ve inşaat sektörünün gelişimine bağlı olarak bekleyip değerlendirilebileceği ifade edildi. İlişkili taraflardan Zemin Sigorta Yönetim Kurulu üyelerinden birine ait olduğu ve sigortacılık hizmetinin iyi teklif verdiği projelerde bu Şirketten hizmet alınmaktadır. Turmar'ın ise, A Tipi acente yetki belgesine sahip, müşterilerden gelen talepler nedeniyle operasyonların etkin



şekilde yürütülmesi için kurulan ve 2016 yılından bu yana faal olan bir şirkettir. Rusya-Ukrayna krizi sonrası personel maliyetine dayalı kar marjı ile hizmet vermektedir.

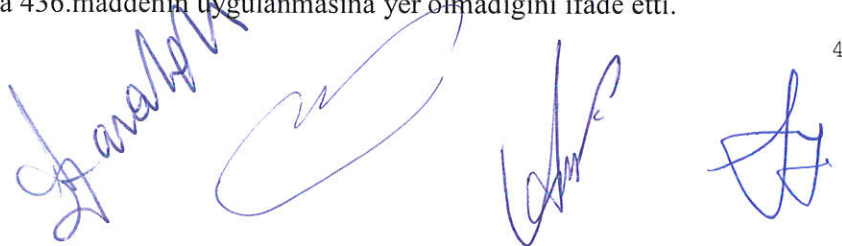
Sn. Musa Turan söz aldı; gündemde yer alan yönetime satış yetkisi verilmesiyle taşınmazların satışının mı düşünüldüğünü, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemelerin neden yüksek olduğu, grup şirketlerinden alınan hizmetlerin niçin TTK Md. 395 ve 396 kapsamında değerlendirilmediğini, yatırım harcamalarının nerelere yapıldığının faaliyet raporunda niçin yer almadığını, Baraka Otel ve Güllü Konaklarının GYO'ya mı Şirket'e mi ait olduğu, satılıp satılmadığını, oda fiyatlarının niçin düşük olduğunu, Marina gelirlerinin neden piyasa emsallerine göre düşük olduğunu sordu. (Ek:5)

Sn. Emre Narin söz aldı; Marina gelirlerinin rayiçlerine uygun olduğunu 2021 yılı Faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul'un yapıldığını bu nedenle Faaliyet Raporunda ve Finansal Tablolarda yer alan gelirin 2021 yılı için geçerli döviz kurlarına göre değerlendirilmesi gerektiğine buna göre yapılacak değerlendirmede gelirlerin emsallere uygun olduğunun görüleceğini bildirdi. 3 yıldır pandemi ve ardından gelen Rusya – Ukrayna krizine rağmen öngörülebilir bütün tedbirler alınarak gider yönetiminin en iyi şekilde yapıldığını, belirsizlikler sebebiyle öngörülerde bazı sapmalarının olmasının normal olduğunu, Yönetim kurulu üyelik ücretlerinde son 5 yıldır artış yapılmadığını, kaldı ki yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin genel kurul tarafından belirlendiğini, yönetim kurulu üyelerine ücret dışında herhangi bir hak verilmediğini bildirdi. İlişkili taraf işlemlerinin şeffaf olduğunu gerek her yıl Genel Kurul gündeminde ayrı bir madde ile gerekse Finansal tablolar kanalıyla pay sahiplerinin bilgilendirildiği, ayrıca gözetimi altında olduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da ilişkili taraf işlemleri sebebiyle Şirket açısından malvarlığını azaltıcı bir işlem olup olmadığının inceleme ve denetim konusu yapılarak mevzuatın gereklerinin yerine getirildiği, Baraka Otel'in ise geçen sene kiralanmış olmasına karşın bu yıl kira ilişkisine son verildiği ve Bağımsız Denetim Raporunda yer verildiği. Oda fiyatlarının pandemi döneminde dış turizmin açılma tarihlerinin dikkate alınması suretiyle değerlendirmesi gerektiğini, elde edilen gelirin 2021 açısından diğer oteller ile kıyaslandığında oldukça iyi olduğu ifade edildi. Yatırım harcamalarının, Martı Myra, Marina'nın renovasyon ve bakımı ile Çerkezköy'de Gayrimenkul satın alınmasında kullanıldığını bildirdi. Şirket giderlerinin azaltılması için şirketin ihtiyaç duyduğu enerjinin Şirket tarafından üretilmesi için faaliyet konusunda ana sözleşme tadili için SPK ve Ticaret Bakanlığına izin için başvuru yapıldığını, enerji yatırımı yapıldığında enerji giderlerinde önemli miktarda azalma olacağını belirtti.

Sn. Kamuran Balku ve Sn. Veysel Balku ayrı ayrı söz aldı ve Sn. Emre Narin'in 8 TL fiyattan Şirket payı satın aldığı açıklanmasına karşın neden ayrılma hakkı fiyatının 4.5 TL belirlendiğini, pay fiyatından mağdur oldukları, ne zaman düzeleceği, neden fiyata müdahale etmediği soruldu.

Sn. Narin söz aldı; Şirkete güvendiği için şahsi tasarrufunu Şirket payından yana kullandığını, bunu zaman zaman farklı fiyatlardan yaptığını, ancak ayrılma hakkı fiyatının mevzuat hükümlerine göre belirlendiğini, borsada oluşan pay fiyatına ise müdahale etme imkanının yasal olarak mümkün olmadığını ifade etti.

Musa Turan söz aldı; bu gündem maddesi ibra anlamına geleceğinden yönetim kurulu üyelerinin kendi sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamaları gerekir dedi. Bakanlık temsilcisi tarafından okundu Genel Kurul'a bilgi verildi; TTK madde 436'ncı madde okundu ve gündemde ibra maddesine ayrıca yer verilmiş olması dolayısıyla bu madde için yapılacak oylamada 436.maddenin uygulanmasına yer olmadığını ifade etti.



Oya sunuldu. Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına, 145.564.578,44 olumsuz oya karşılık 295.476.284,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi. Musa Turan olumsuz oy kullandı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi. (Ek:6)

6- Gündemin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 6.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 05.01.2023 tarih ve 1328 sayılı kar payı dağıtılamayacağına ilişkin teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 12.248.299 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar olduğundan kar payı dağıtılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, kar payı dağıtılamayacağına 145.564.578,44 olumsuz oya karşılık 295.476.284,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7.maddesine geçildi. Bakanlık Temsilcisi TTK md.436 hükmünü okudu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibra oylamalarında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; görev yaptıkları dönem itibarıyla yönetim kurulu üyeleri;

01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Pakize Oya Narin'in 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 145.589.578,44 olumsuz oya karşılık 201.163.999,35 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ibrasına karar verildi.

01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nurullah Emre Narin'in 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 145.589.578,44 olumsuz oya karşılık 201.113.264,82 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ibrasına karar verildi.

01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mine Narin'in 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu,145.589.578,44 olumsuz oya karşılık 270,145.837,07 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ibrasına karar verildi

01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hasan Emre Temelli 'nin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 145.589.578,44 olumsuz oya karşılık 295.451.284,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ibrasına karar verildi

01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Ferit Volkan'ın 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden



dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 145.589.578,44 olumsuz oya karşılık 295.451.284,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ibrasına karar verildi

01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ersin Taranoğlu'nun 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 145.589.578,44 olumsuz oya karşılık 295.451.284,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ibrasına karar verildi

01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Halil Bülent Çorapçı'nın 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 145.589.578,44 olumsuz oya karşılık 295.451.284,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ibrasına karar verildi.

Gündemin yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 7.maddesine olumsuz oy kullanan Musa Turan'ın muhalefet şerhi tutanağa işlendi. (Ek:7)

8- Görüşülmemiştir.

9- Görüşülmemiştir.

10- Görüşülmemiştir.

11- Görüşülmemiştir.

12- Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12.maddesine geçildi.

Şirket'in yönetim kurulu üye sayısı ve 01.01.2023 tarihi itibarıyla, Yıldız Pazar 2.Grup şirketler arasında yer alması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı için, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri alınarak aday olarak Mehmet Erdoğan, Ersin Taranoğlu ve Halil Bülent Çorapçı'nın Şirket Yönetim Kurulu'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilen Yönetim Kurulu'nun 05.01.2023 tarihli ve 1326 sayılı ve 27.01.2023 tarihli ve 1333 sayılı kararları ile ve Nurullah Emre Narin tarafından verilen yönetim kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesi ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Hasan Emre Temelli, Hüseyin Ferit Volkan'ın Şirket Yönetim Kurulu'ndaki diğer üyeliklere seçilmelerini aday olarak teklif eden önerge okundu. (Ek:8) Sn. Musa Turan söz aldı ve yönetim kurulu üyesi adaylığını açıkladı ve Öz geçmişini Toplantı Başkanlığı'na verdi. (Ek:9) Başkan özgeçmişini okuttu. Başka aday olmadı. Toplam 7 üyelik için 8 aday ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Toplantıya fiilen katılan ve sözlü olarak adaylığını açıklayan 26126352502 T.C. Kimlik Numaralı Musa Turan için yapılan oylamada, 145.538,793,44 olumlu oya karşın 295,502.069,26 olumsuz oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmemesine karar verildi.



Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge ile (Ek:8) aday gösterilen, toplantıda sözlü olarak adaylığını beyan eden 15371386554 T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Ferit Volkan'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 145.615.363,44 olumsuz oya karşılık 295.425.499,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 05.01.2023 tarihli ve 1326 sayılı kararı ile önerilen, bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda sözlü olarak adaylığını beyan eden eden 26221321144 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Erdoğan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 145.615.363,44 olumsuz oya karşılık 295.425,499,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 05.01.2023 tarihli ve 1326 sayılı kararı ile önerilen, bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda sözlü olarak adaylığını beyan eden eden 20897085010 T.C. Kimlik Numaralı Ersin Taranoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 145.615.363,44 olumsuz oya karşılık 295.425,499,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 05.01.2023 tarihli ve 1326 sayılı kararı ile önerilen, bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda sözlü olarak adaylığını beyan eden eden 53680729044 T.C. Kimlik numaralı Halil Bülent Çorapçı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 145.615.363,44 olumsuz oya karşılık 295.425,499,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge ile (Ek:8) aday gösterilen, 30.01.2023 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden 45163234558 T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 145.615.363,44 olumsuz oya karşılık 295.425,499,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge ile (Ek:8) aday gösterilen, toplantıda sözlü olarak adaylığını beyan eden 31000844516 T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 145.615.363,44 olumsuz oya karşılık 295.425,499,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge ile (Ek:8) aday gösterilen, toplantıda sözlü olarak adaylığını beyan eden 45166234494 T.C. Kimlik No.lu Hasan Emre Temelli 'nin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 145.615.363,44 olumsuz oya karşılık 295.425,499,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

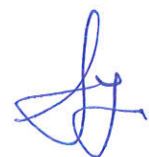
13- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge okundu. (Ek-10) Görüşmeye açıldı. Musa Turan tarafından verilen önerge ile verilen öneride teklif edilen ücretlerin yarısının verilmesi teklif edildi. (Ek:11) Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanına 75.000 TL Net/Ay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 55.000 TL Net/Ay, Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000 TL Net/ay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000 TL Net/Ay yönetim kurulu üyeliği ücreti ödenmesine ilişkin yapılan oylamada sonucunda; 145.615.363,44 olumsuz oya karşılık 295.425.499,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA önerinin kabul edilmesine karar verildi.

Musa Turan tarafından verilen önergenin oylanması neticesinde, 142.133.281,44 olumlu oya karşın, 298.907.581,26 olumsuz oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA önerinin reddine karar verildi







14- Gündemin Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi. Sn. Hakan Uğur tarafından, KPMG veya PwC'nin seçilmesi için oylama yapılması teklifini içeren önerge verildi. **(Ek:12)**

Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve 1327 sayılı kararı ile, Şirketimizin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisine uygun olarak İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 206580-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer 34485 - İstanbul - Merkez Ofis adresinde bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'nin seçilmesine, 145.615.373,44 olumsuz oya karşılık 295.425.489,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Hakan Uğur tarafından verilen önerenin oylanması sonucu; 142.158.291,44 olumlu oya karşın, 298.882.571,26 olumsuz oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA önerinin reddine karar verildi.

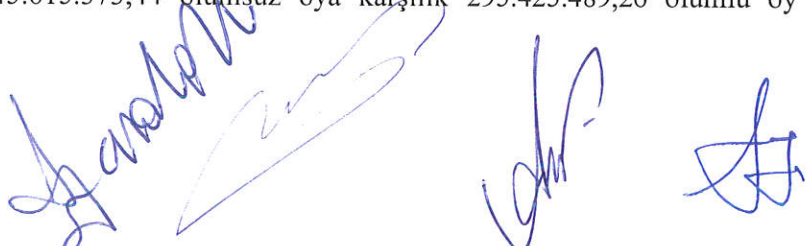
15- Gündemin 01.04.2021 - 31.03.2022 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 15.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu 19. madde uyarınca, Şirketin 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin bağış sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge okundu. **(Ek-13)** Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine, 145.615.373,44 olumsuz oya karşılık 295.425.489,26 olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

16- Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 16.maddesine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin verilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesine 145.615.373,44 olumsuz oya karşılık 295.425.489,26 olumlu oy ile



mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi. Oylamada olumsuz oy kullanan Musa Turan hangi amaçla verildiği ve yetkilerin ne amaçla kullanılacağı belirtilmediği için muhalefet şerhini verdi. (Ek:14)

17- Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 17. maddesine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme yetkisinin verilmesine, 145.615.373,44 olumsuz oya karşılık 295.425.489,26 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla/ mevcudun oy birliği ile karar verildi. Oylamada olumsuz oy kullanan Musa Turan hangi amaçla verildiği ve yetkilerin ne amaçla kullanılacağı belirtilmediği için muhalefet şerhini verdi. (Ek:14)

18- Gündemin 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 gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 18.maddesine geçildi

Bu madde kapsamında, 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 gereğince izin verilmesine 145.615.373,44 olumsuz oya karşılık 295.425.489,26 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile karar verildi.

19- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 19.maddesine geçildi

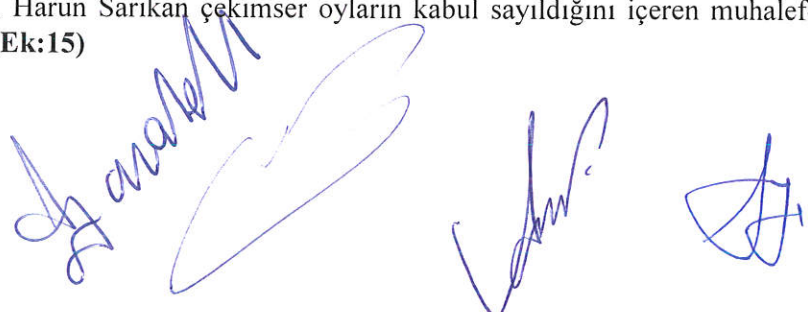
Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı ve Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipoteklerin ise, Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer aldığı bilgisi verildi.

20- Gündemin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 20.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

21- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu’na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıya son verdi.

Sn. Hakan Uğur ve Sn. Harun Sarıkan çekimser oyların kabul sayıldığını içeren muhalefet şerhini tutanağa işletti. (Ek:15)



İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 30 Ocak 2023 Saat: 16:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN KURSUN

OY TOPLAMA MEMURU
ERSİN TARANOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
HALİL BÜLENT ÇORAPÇI

TUTANAK YAZMANI
FARUK YAŞAR