

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.01.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin 01.04.2022-31.03.2023 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.01.2024 tarihinde, saat 10.00'da HAN Spaces Piyalepaşa, İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı 22/1 Ticari, B Blok, Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 3.01.2024 tarih ve 92609003 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.12.2023 tarih, 10978 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, 124.420.398,914 TL'lik sermayeye karşılık 12.442.039.891,40 adet payın asaleten, 194.463.594,905 TL'lik sermayeye karşılık 19.446.359.490,50 adet payın vekaleten ve 14.806.530 TL'lik sermayeye karşılık 1.480.653 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 333.690.523,819 TL'lik sermayeye karşılık 33.369.052.381,90 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 Mehmet Erdoğan, Ersin Taranoğlu, Hüseyin Ferit Volkan ve Hasan Emre Temelli, Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'yi temsilen Sn. Melek Gizem DIRAMALİOL'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığı 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 üyesi Sn. Ersin Taranoğlu tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Sn. Sebahattin Durmuş görevlendirildi.

Sn. Nurullah Emre Narin tarafından Sn. Sedat ÖZYURT'un Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge okundu. Başka aday önerilmedi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Sedat ÖZYURT'un seçilmesi mevcudun OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gülçin BAŞÇI'nu, Tutanak Yazmanlığına Sn. Alev TUTAN'ı görevlendirdi.

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 mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.



3- Gündemin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.marti.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde, 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Okunmuş" sayılması mevcudun OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.

Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'yi temsilen toplantıya katılan Sn. Melek Gizem DIRAMALIOĞLU tarafından okundu.

5- Gündemin, 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması ilişkin 5. maddesine geçildi.

01.04.2022-31.03.2023 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 edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde,

01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması, 14.806.530 TL olumsuz oya karşılık 302.534.328,82 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından özet bilgi aktarılarak, Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Oya sunuldu. Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına, 14.806.530 TL olumsuz oya karşılık 302.534.328,82 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

6- Gündemin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 6.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 11.12.2023 tarih ve 1360 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 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 704.174 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre

hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar payı dağıtılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, kar payı dağıtılamayacağına mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ibra oylamalarında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap döneminde görev yapan Sn. Nurullah Emre Narin, Sn. Pakize Oya Narin, Sn. Hüseyin Ferit Volkan, Sn. Mehmet Erdoğan, Sn. Hasan Emre Temelli, Halil Bülent Çorapçı ve Sn. Ersin Taranoğlu'nun 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda; 14.806.530 TL olumsuz oya karşılık 47.938.562,2 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA yönetim kurulu üyelerinin ibralarına karar verildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8.maddesine geçildi.

Şirket esas sözleşmesinin 9.ve 11. maddeleri hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Mine Narin, Sayın Nurullah Emre Narin, Sayın Pakize Oya Narin, Sayın Hasan Emre Temelli ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın Zekeriya Serhan Altınordu ile Sayın Hüseyin Ferit Volkan'ın yönetim kurulu üye adayları olarak;

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Mehmet Erdoğan'ın ve Sayın Ersin Taranoğlu'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak,

Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.12.2023 tarih ve 1358 sayılı teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Yönetim kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu pay sahipleri adayları olan 25034052528 T.C. kimlik numaralı Sayın **Mine NARİN**, 31000844516 T.C. kimlik numaralı Sayın **Nurullah Emre NARİN**, 45163234558 T.C. kimlik numaralı Sayın **Pakize Oya NARİN**, 45166234494 T.C. kimlik numaralı Sayın **Hasan Emre TEMELLİ** ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren 38065642026 T.C. kimlik numaralı Sayın **Zekeriya Serhan ALTINORDU** ve 15371386554 T.C. kimlik numaralı Sayın **Hüseyin Ferit VOLKAN**'ın yönetim kurulu üyesi olarak, 26221321144 T.C. kimlik numaralı Sayın **Mehmet ERDOĞAN** ve 20897085010 T.C. kimlik numaralı Sayın **Ersin TARANOĞLU**'nun ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 14.806.530 TL olumsuz oya karşılık 302.534.328,82 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

9- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 80.000 00 TL (Seksenbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 60.000,00 TL (Altmışbin Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000,00 TL (Kırkbin Türk Lirası) ödenmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge okundu, başka öneri olmadı. Görüşmeye açıldı. Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 80.000 00 TL (Seksenbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 60.000,00 TL (Altmışbin Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000,00 TL (Kırkbin Türk Lirası) ödenmesine 14.806.530 TL olumsuz oya karşılık 302.534.328,82 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

10- Gündemin Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.12.2023 tarih ve 1159 sayılı kararı ile, Şirketimizin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için Arsen Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisine uygun olarak İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 165218-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi, Papirus Plaza, No:37 Kat:6 adresinde bulunan Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine, mevcudun OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.

11- Gündemin 01.04.2022- 31.03.2023 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2023 - 31.03.2024 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11.maddesine geçildi.

01.04.2022- 31.03.2023 özel hesap döneminde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı, Şirket bağış politikası ve Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı gözetilmek suretiyle, "Deprem Afeti Kapsamında Bağış Yapılmasını" içeren Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarih ve 2023/1337 sayılı kararı okundu. Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında Depremzedelere otellerin açılması suretiyle yapılan 3.076.173 TL bağışlar ve tutarı hakkında bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kanunu 19. madde uyarınca, Şirketin 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin bağış sınırının 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan teklif 01.04.2022- 31.03.2023 özel hesap döneminde depremzedelere yapılan ilgili dönem genel kurulda belirlenen bağış sınırını aşan 3.076.173 TL bağışlar ile birlikte oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 01.04.2022- 31.03.2023 özel hesap döneminde depremzedelere yapılan bağışların onaylanmasına ve Şirket'in 01.04.2023-31.03.2024 hesap dönemi içerisinde

yapacağı bağış üst sınırının 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine, 14.806.530 TL olumsuz oya karşılık 302.534.328,82 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

12- Gündemin gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin 12.maddesine geçildi.

Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kuruluna, gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yetkisi verilmesi 14.806.530 TL olumsuz oya karşılık 302.534.328,82 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

13 – 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 13. 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, 14.806.530 TL olumsuz oya karşılık 302.534.328,82 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

14- 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 13.maddesine geçildi

Yönetim Kurulu Üyeleri, ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; 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 mevcudun mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

15- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 15.maddesine geçildi

Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap döneminde Martı Otel işletmeleri A.Ş. ve bağlı ortaklığı Martı GYO A.Ş.’nin dışında 3.kişilere ve bu iki Şirketin verdiği 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.

16- Gündemin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 16.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 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.

17- Gündemin 17.maddesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, Şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından ödenmesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.

18- Gündemin Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne ilişkin yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 16. Maddesine geçildi. Şirket 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, kamuya da açıklandığı çerçevede geri alınan toplam pay sayısı, bu payların sermayeye oranı ve Şirketin kendi öz kaynaklarından karşılanan geri alımların maliyeti hakkında bilgi verildi.

19- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca 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.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 04.01.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Huriye AKSOY

TOPLANTI BAŞKANI

Sedat ÖZYURT

OY TOPLAMA MEMURU

Gülçin BAŞCI

TUTANAK YAZMANI

Alev TUTAN