

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i gereği zorunlu ilkelere uymaktadır ve zorunlu olmayan ilkelerin ise büyük çoğunluğuna uyum sağlamaya gayret göstermektedir. 01.04.2012 - 31.03.2013 döneminde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalarını Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde yürütmüş ve Şirket Esas Sözleşme değişikliklerini tebliğde öngörülen düzenlemeleri içerecek şekilde yerine getirmiştir. Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesine ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili bir birim bulunmaktadır. Bu birim pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Birim yetkilisi,

Faruk Yaşar'ın iletişim adresi;

faruk.yasar@marti.com.tr

telefon numarası: 0212 334 88 50

faks numarası: 0212 334 88 52

Dönem içinde 30 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, sermaye artırımını, kar payı ödemeleri, şirketin genel durumu konusunda sorular sormaktadırlar. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen 40 civarında telefon, e-posta ve yüz yüze yapılan görüşmelerde talepler cevaplandırılmış, pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler Şirketimizin web sayfasında süreleri içinde duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinin özel denetçi tayini hakkı, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu madde hükmü Şirketimiz için olduğu gibi, anonim ortaklık şeklinde kurulan tüm şirketler için bağlayıcı niteliktedir. Ancak bu madde ile sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan özel denetçi atama hakkı, halka açık anonim ortaklıklarda sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Söz konusu SPK düzenlemesi, özel denetçi ataması gerektirecek konularda küçük yatırımcının haklarının korunmasına yöneliktir. Şirketimizde dönem içinde pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

15.06.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 23.05.2012 tarihinde Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.05.2012 tarih, 8074 sayılı nüshasında; 23.05.2012 tarih, 10573-9749 sayılı Dünya Gazetesinde ve 23.05.2012 tarih, 12156 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 16.579.172,56 TL'lik sermayeye karşılık 1.657.917.256 adet hissenin asaleten, 17.600.810,21

TL'lik sermayeye karşılık 1.760.081.021 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 34.179.982,77 TL'lik sermayeye karşılık 3.417.998.277 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve gündem maddeleri görüşülmüştür.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına % 39 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.

Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Toplantıya davet gazete ilanı ve KAP'a bildirim suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul öncesi gündem, şirket merkezinde 21 gün önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurulun gündem maddelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1373-5493 sayılı izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 31.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02.998-497496-3919-4109 sayılı izinleri alınan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ine uyum kapsamında ekli Şirket Esas Sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve geçici 1.maddelerinin değişikliği ile 40. maddenin ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

-Gülden Türktan ve Kamil Ömer Bozer'in Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ücreti olan 2.250 TL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

-Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket Ücret Politikası oybirliği ile kabul edildi.

-Şirket Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

-Şirket Bağış Politikası oybirliği ile kabul edildi.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1373-5493 sayılı izni ile Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 120.000.000-TL 'sının, 2012-2016 yılları arasında aynen muhafazası oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul tutanaklarına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2012 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 24.07.2012 tarih ve 43843 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recep Demir ve Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02.07.2012 tarihinde Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.07.2012 tarih, 8102 sayılı nüshasında; 02.07.2012 tarih, 10573-9783 sayılı Dünya Gazetesinde ve 02.07.2012 tarih, 12196 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 32.595.950,01 TL'lik sermayeye karşılık 3.259.595.001 adet hissenin asaleten, 65.673,00 TL'lik sermayeye karşılık 6.567.300 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 32.661.623,01 TL'lik sermayeye

karşılık 3.266.162.301 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2011-31.03.2012 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre 9.112.175,00 TL dönem zararı ve aynı döneme ait Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre 4.670.719,70 TL dönem zararı olduğundan 31.03.2012 tarihi itibarıyla dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin 9.maddesinde uygun görüldüğü üzere Yönetim Kurulunun gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 7 üyeden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Esas Sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere pay sahiplerinin yazılı olarak aday gösterdiği; 25034052528 T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, 45163234558 T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, 31000844516 T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, 31285820694 T.C. Kimlik No.lu İsmail Metin İplikçi, 23420082876 T.C. Kimlik No.lu Aydın Orhan'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51853201038 T.C. Kimlik Numaralı Gülden Türktan ve 11860125666 T.C. Kimlik Numaralı Kamil Ömer Bozer'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Yusuf Kenan Onat ve Fatoş Küran'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net, Denetçilere 2.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili bilgilendirmeye çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

01.04.2011-31.03.2012 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, valilik vb. kurumlara; 27.311,19 TL Van Depremi ile ilgili olarak yapılan malzeme desteği olmak üzere, toplam olarak 54.753,85 TL'lik bağış ve yardım yapılmıştır. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili bilgilendirmeye çekimser kaldıklarını beyan etmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği açıklanması istenilen; Şirketimizin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanıp sağlanmadığı konusunda, Yönetim Kurulu'nun açıklamasına göre;

Şirket'in kullandığı yatırım ve işletme kredilerinin teminatı amacıyla Aareal Bank AG lehine Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü Martı Resort tesisinin bulunduğu 1520 ve Martı La Perla tesisinin bulunduğu 1605 no'lu parsellere muhtelif malzemelere ilişkin teferruat listesi ile birlikte 16.000.000 EURO 04.12.2006 tarihinde; 10.000.000 EURO 05.08.2011 tarihinde olmak üzere birinci dereceden toplam 26.000.000 EURO ipotek; 15.07.2011 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. lehine Orhaniye Köyü Marmaris/Muğla 1906 Parsel üzerine 6.000.000 TL tutarında kredi teminatı olarak ipotek; taksitlendirilen SGK borçlarının teminatı olarak Şubat ve Temmuz 2009'da Muğla ili Marmaris İlçesi İçmeler Köyü Martı Resort tesisinin bulunduğu 166 nolu parsel üzerinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 983.598 TL haciz, 30.03.2009 tarihinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 500.000 TL haciz bulunduğu,

İştirakimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kullanmış olduğu Yatırım kredisi teminatı amacıyla Şekerbank T.A.Ş. lehine, Muğla ili, Marmaris İlçesi Hisarönü köyü Aspıran mevkiinde bulunan 219/3 parsel numaralı 9.740,71 metrekare taşınmaz üzerine 03.02.2012 tarihinde 927.000 EURO ipotek; Genel Kurul öncesi,

dönem sonrası yine iştirakimiz Martı Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.'nin Tejo Inc. ile yapmış olduğu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve bu Sözleşmeye ilişkin Çerçeve Sözleşmesi şartları doğrultusunda doğabilecek borçları için Haziran 2012'de 1.712.402 ABD Doları kefalet verildiği,

ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklarımız Teacher Retirement System Of Texas vekili ile Florida Retirement System vekili bilgilendirmeye çekimsiz kaldıklarını beyan etmişlerdir.

Şirketimizin 01.04.2012-31.03.2014 tarihleri arası Bağımsız Denetiminin; Bağımsız Denetim, Kurumsal Finansman ve Revizyon & Vergi Danışmanlığı konularında hizmet veren Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'ye yaptırılmasına oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.08.2011 tarih 32 sayılı haftalık bülteninde yer alan 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke Ve Esaslar" çerçevesinde Şirketin; Ağustos 2011- Kasım 2011 tarihleri arasında 1.916.613,00 TL maliyet tutarlı 2.537.167 adet hisseyi satın aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu İlke ve Esasları çerçevesinde işlem yapılacağı konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Şirket paylarının geri alınması konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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 ve tahvil ihracı suretiyle borçlanma yetkisinin verilmesine 29.748 adet hisseyi temsil eden Ortağımız Teacher Retirement System Of Texas vekilinin karşı 2.974.800 adet oyu ile 35.925 adet hisseyi temsil eden Ortağımız Florida Retirement System vekilinin karşı 3.592.500 adet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine 29.748 adet hisseyi temsil eden Ortağımız Teacher Retirement System Of Texas vekilinin karşı 2.974.800 adet oyu ile 35.925 adet hisseyi temsil eden Ortağımız Florida Retirement System vekilinin karşı 3.592.500 adet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları Özel Durum Açıklaması ile KAP'a bildirilmekte, Şirket Merkezinde ve web sitesinde (www.marti.com.tr) sürekli olarak pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı yoktur. Şirket ortaklık yapısında karşılıklı iştirak içinde olan Şirket bulunmamaktadır. Esas Sözleşmemizde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” 15.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Buna göre; Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikamız mevcut Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönündedir.

Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur, Şirketimizin kar dağıtımı, yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekli ile bilgilendirme politikası yer almaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler doğması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Yıl içinde üçer aylık dönemlere ilişkin konsolide mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları KAP'a mevzuat gereği süreleri içerisinde bildirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş yıllık mali tablo ve Bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ve iki mahalli gazete ile kamuya duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin sorumludurlar.

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından KAP'a 32 adet özel durum açıklaması ve 50 adet bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet sitesi mevcuttur. Adresi www.marti.com.tr dir. Şirketimiz İnternet sitesinde Bağımsız Denetim Raporları, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurul bilgileri, Şirket tanıtım bilgileri, hisse bilgileri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bilgilerine yer verilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihaî hâkim pay sahibi yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet raporunda belirtilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri dışında Grup Muhasebeler Müdürü Faruk Yaşar ve Finans Müdürü Yeşim Çetinkaya'dır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile performans değerlendirilmesi toplantıları yapılmaktadır. Çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için zaman zaman gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikaları mevcuttur.

Çalışanlara sağladığımız Özel Sağlık sigortası ile yaşam kalitelerini yükseltmeyi, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru personeli doğru göreve yerleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Şirketimizde ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket Etik Kuralları'nı benimseyen ortaklarla işbirliği geliştirmeye her zaman önem vermektedir. Tedarikçilerle kurulan ilişkilerin uzun dönemli güvene dayalı olmasına önem verilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda büyük özen göstermektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri şöyledir:

Pakize Oya Narin - Yönetim Kurulu Başkanı

Nurullah Emre Narin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mine Narin - Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Metin İplikçi - Yönetim Kurulu Üyesi

Aydın Orhan - Yönetim Kurulu Üyesi

Gülden Türktan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kamil Ömer Bozer - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeliği için gerekli hususların bir kısmı Esas Sözleşmede belirtilmiş olup, Esas Sözleşme yenilenmesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen diğer hususlara ayrıca yer verilmiştir.

20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin misyonu; tarih, doğa ve şirket kültürüne saygı temeliyle geliştirilmiş kaliteli inşaat esasına dayalı projeler yürütmektir.

Şirketin vizyonu; turizm yatırımları konusundaki 46 yıllık Martı deneyimi ile hem turizm hem de konut projelerinde fark yaratacak karlı projelere imza atmaktır.

Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden temin ettiği raporlara paralel alınan kararlarda bilgi sahibidir. Bu raporlar cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı haftalık ve aylık olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmakta ve gerekli durumlarda Şirket yöneticileri uyarılarak yönlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Denetimden Sorumlu Komite iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Ayrıca organizasyonda bir iç denetim bölümü vardır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri ile vazifeleri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu ilgili dönem içinde toplam 63 toplantı yapmıştır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından bir hafta önceden iletilmektedir.

Dönem içinde yapılan toplantılarda alınan kararlar aleyhinde farklı görüş bulunmamaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular için Üyelerin toplantılara fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili dönem içinde Şirket'le işlem yapma ve rekabet etme yasağına aykırı bir durum yaşanmamıştır.

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, bağımsız iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Söz konusu komitenin üyeleri arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Başkanı bağımsız üye olmak üzere iki yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki gibidir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Gülden Türktan - Komite Başkanı-Bağımsız Üye

Kamil Ömer Bozer - Komite Üyesi-Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kamil Ömer Bozer - Komite Başkanı-Bağımsız Üye

İsmail Metin İplikçi - Komite Üyesi - Üye

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne huzur hakkını belirlemektedir. Söz konusu hakların belirlenmesinde Şirket sonuçları ve ülkenin ekonomik yapısı göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca bir ödüllendirme sistemi yoktur.

Dönem içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.