

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimsemekte, söz konusu ilkelere uyumu gözeterek faaliyetlerini sürdürmektedir. 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. 01.04.2013 – 31.03.2014 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. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu 27.01.2014 tarih, 2/35 sayılı karar gereği , 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatına uygun olarak düzenlenmiştir. 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 30 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 Toplantıları

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2013 tarihinde, saat 14.00’de Şirketin şubesi olan Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No: 25/B Taksim İstanbul adresinde, T.C. İstanbul

Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2013 tarih ve 24610 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recep Demir ve Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 03.07.2013 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 03.07.2013 tarih, 8355 sayılı nüshasında; 03.07.2013 tarih, 10573-10092 sayılı Dünya Gazetesinde ve 03.07.2013 tarih, 12562 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 32.927.419,47 TL'lik sermayeye karşılık 3.292.741.947 adet hisselerin asaleten, 12.291.609,74 sermayeye karşılık 1.229.160.974 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 45.219.029,207 TL'lik sermayeye karşılık 4.521.902.920 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilci Recep Demir ve Hüseyin Bakırcı tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Aydın Orhan'ın seçilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanının önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğu'na Faruk Yaşar'ın, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sinem Özkan'ın seçilmeleri 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2012-31.03.2013 Özel Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Toplantı Başkanı Aydın Orhan tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına; denetçiler tarafından verilen raporun toplantıya katılan Denetçi Yusuf Kenan Onat tarafından okunmasına ilişkin önerge 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu okunup 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile müzakere edildi.

SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2012-31.03.2013 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları daha önce ortaklarımızın incelemesi için sunulduğundan okundu kabul edilerek müzakereye sunuldu. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile tasdik edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2012-31.03.2013 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolara göre ve Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre dönem zararı olduğundan dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmaması ortakların bilgisine sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 01.04.2012-31.03.2013 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler. Denetçiler 01.04.2012-31.03.2013 dönemi için ayrı ayrı 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildiler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2013 tarih ve 2129-7138 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2013 tarih ve 7663-5452 sayılı izni ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin ekli 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu.

Değiştirilecek maddelere ilişkin karşılaştırmalı metin daha önce ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 9, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi ile 19. madde ve geçici madde 1'in iptal edilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere pay sahiplerinin yazılı olarak aday gösterdiği ve yazılı beyanları bulunan; 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 seçilmeleri 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Yeminli Mali Müşavir 10053127616 T.C. Kimlik No.lu Yusuf Kenan Onat'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Bir önceki Genel Kurul'da ortakların onayına sunularak kabul edilen 01.04.2012-31.03.2014 tarihleri arası Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak çalışılmaya devam edildiği ortakların bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net, Denetçiye 2.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Türk Ticaret Kanununun Madde 419/2 gereğince, Şirketimizin Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Yönetim Kurulunun 18.06.2013 tarih ve 965 sayılı Kararı ile kabul edilen ekli "Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Verilen Önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2012-31.03.2013 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. Kurumlara; 32.121,00 TL 'lik bağış ve yardım yapıldığının bilgisi ortaklara sunulmuştur. Bu tür bağışların her zaman yapılabileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19. Uyarınca Şirketin 01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 200.000,00 TL olarak belirlenmesi 4.482.894.565 adet kabul oyu, 39.008.356 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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 sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı adına Toplantı Başkanı söz alarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.

Şirketin 01.04.2012-31.03.2013 tarihleri arasında ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi 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 Şirket paylarının geri alınması ve satılması konusunda 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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 verilmesi 4.486.487.065 adet kabul oyu, 35.415.856 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine 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 4.521.902.920 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklara, Davaların durumu, Çerkezköy yeni fazları ve bilanço zararı hakkında bilgi verildi. İstanbul Martı Hotel’in 2013 yılında aldığı Star Diamond Award ve Conde Nast Traveller dergisinin “2013 yılının “En iyi yeni 50 otelinden biri” ödülü ve bu ödüllerin değeri hakkında bilgi verildi.

Genel Kurul, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’na teşekkür ettiler.

Genel Kurul kararları 12.08.2013 tarihinde tescil edilerek 16.08.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanaqları 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 Payı Hakkı

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. 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 ile kamuya duyurulmaktadır.

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

9. 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.

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporlarında mevzuatta belirtilen hususlara ve Kurumsal Yönetim İlkeleri bilgilerine yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

12. 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.

13. 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.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda büyük özen göstermektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde Şirketimiz, 17 Ocak 2012 tarihinde Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne üye olmuştur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri şöyledir:

Pakize Oya Narin - Yönetim Kurulu Başkanı-İcracı

Nurullah Emre Narin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İcracı

Mine Narin - Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı

İsmail Metin İplikçi - Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan

Aydın Orhan - Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan

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.

16. 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 35 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 İlkelerinde 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.

17. 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. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi ve bir icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması 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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Gülden Türktan - Komite Başkanı - Bağımsız Üye

İsmail Metin İplikçi - Komite Üyesi - Üye

18. 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 Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Risk Yönetimi bu komite çalışmalarını ile takip edilmektedir. Komite raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Ayrıca organizasyonda bir iç denetim bölümü vardır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

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

Şirketin vizyonu; turizm yatırımları konusundaki 47 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.

20. 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.

1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 3.629.397 TL olup tamamı ücret ve benzeri kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

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.