

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin 01.04.2025-31.03.2026 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2026 Cuma günü saat 14.00'de The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2026 tarih ve 124479121 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Turgut KÖSE** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.06.2026 tarih, 11612 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, ilan ve toplantı günleri hariç genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 1.500.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 741 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın **asaleten** 571.230.864,544 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın **vekaleten** olmak üzere toplam 571.231.605,544 TL'lik sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. **Ersin TARANOĞLU**, Sn. **Aydın ORHAN**, Sn. **Mehmet ERDOĞAN** ve Sn. **Hasan Emre TEMELLİ**, Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'yi temsilen Sn. **Gökhan TİRYAKİ**'nin toplantıda hazır bulunduğunun 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 üyesi Sn. Hasan Emre TEMELLİ tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Sn. **Sebahattin DURMUŞ** görevlendirildi.

Sn. Hasan Emre TEMELLİ tarafından Sn. Aydın Orhan'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen **önerge** okundu. Başka aday önerilmedi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Sn. **Aydın ORHAN**'ın seçilmesi 5 TL olumsuz oya karşılık 571.231.600,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Gülçin BAŞÇI**'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. **Alev TUTAN ÖZEN**'i görevlendirdi.

2- Gündemin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2.maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 01.04.2025-31.03.2026 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. Hasan Emre TEMELLİ tarafından tarafından verilen **önergenin** oylanması neticesinde, 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Okunmuş" sayılması 1.755 TL olumsuz oya karşılık 571.229.850,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabul edildi.

Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Ahmet Ali Şahin vekili Rumeysa YILDIZ EVCI, “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, şirketin gerçek mali durumu ile karşı karşıya bulunduğu finansal riskleri yeterli açıklıkta ortaya koymadığı kanaatindeyiz. Raporda finansal sürdürülebilirlik, borç yönetimi, likidite riski, finansman maliyetlerinin şirket faaliyetlerine etkisi, nakit akışındaki gelişmeler ve gelecek dönem finansman planına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere yeterince yer verilmemiştir Ayrıca şirket varlıklarının ekonomik verimliliği, yatırım geri dönüş süreleri, işletme kârlılığı ile varlıkların gelir üretme kapasitesi konusunda ortakların sağlıklı değerlendirme yapmasını sağlayacak ayrıntılı analizlerin eksik olduğu görülmektedir. Bu nedenle faaliyet raporunu yeterli ve tatmin edici bulmuyor, kabulüne olumsuz oy veriyoruz. Oylamalarımız, şerhlerimizin ve sorularımızın başında Ahmet Ali Şahin vekili Av. Rumeysa YILDIZ EVCI temsilci sıfatıyla belirtilerek tutanaklara yazılı olarak geçirilmesini talep ederim. Ayrıca şerhlerimizin genel kurulda okunmasını da talep ederiz” muhalefeti okundu ve tutanağa geçirildi.

3- Gündemin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ’yi temsilen toplantıya katılan Sn. **Gökhan TİRYAKİ** tarafından okundu.

4- Gündemin, 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması ilişkin 4. maddesine geçildi.

01.04.2025-31.03.2026 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. Hasan Emre TEMELLİ tarafından verilen **önergenin** oylanması neticesinde, 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılması, 1.755 TL olumsuz oya karşılık 571.229.850,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabul edildi.

Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları görüşmeye açıldı. Oya sunuldu. Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına, 1.755 TL olumsuz oya karşılık 571.229.850,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Ahmet Ali ŞAHİN vekili Rumeysa YILDIZ EVCI, “Şirketimizin 2025 yılı finansal sonuçları incelendiğinde, satış gelirlerinde önemli bir artış olduğu görülmektedir. Hasılatın yaklaşık 1,14 milyar TL seviyesinden 1,61 milyar TL seviyesine yükselmesi olumlu bir gelişmedir. Ayrıca brüt kârın yaklaşık 284 milyon TL’den 522 milyon TL seviyesine çıkması, faaliyetlerin belirli alanlarında iyileşme olduğunu göstermektedir. Ancak satış ve brüt kâr artışına rağmen şirketimizin 2025 yılını yaklaşık 226 milyon TL zarar ile tamamlamış olması, şirket yönetiminin maliyet kontrolü, gider yönetimi ve sürdürülebilir kârlılık konularında daha etkin politikalar uygulaması gerektiğini göstermektedir. Bir turizm şirketi açısından önemli olan yalnızca gelirlerin artması değil, elde edilen gelirlerin kalıcı ve düzenli kâra dönüşmesidir. Şirketimizin sahip olduğu güçlü marka değeri, otel yatırımları ve yüksek varlık kapasitesi dikkate alındığında, mevcut potansiyelin daha yüksek bir finansal performans yaratması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen gerekçeler.” muhalefeti okundu ve tutanağa geçirildi.

5- Gündemin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 5.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 26.06.2026 tarihli kar payı dağıtılamayacağına ilişkin teklifi tarafından okundu. Görüşmeye açıldı.

“Şirketin 01.04.2025 – 31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri

uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatlarına uygun olarak hazırlanan, Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında (379.658.463) TL dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarda da dönem zararı olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, ilgili hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına” ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, kar payı dağıtılamayacağına, 1.755 TL olumsuz oya karşılık 571.229.850,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Ahmet Ali ŞAHİN vekili Rumeysa YILDIZ EVCİ, “Şirketimizin yaklaşık 23,7 milyar TL toplam varlığa, yaklaşık 13,8 milyar TL özkaynağa ve yaklaşık 1,6 milyar TL satış gelirine sahip olmasına rağmen zarar açıklaması, şirket kaynaklarının ve mevcut varlıkların yeterli verimlilikte kullanılıp kullanılmadığı konusunda değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir Özellikle finansman giderleri, borç yapısı, faaliyet performansı ve mevcut otel/gayrimenkul varlıklarının gelir yaratma kapasitesi hakkında ortaklara dahakapsamlı bilgi verilmesi gerektiği kanaatindeyiz Şirket yönetiminden, zararların azaltılması, faaliyet kârlılığının artırılması ve ortak değerinin korunması amacıyla somut ve uygulanabilir planların paylaşılmasını talep ediyoruz Bunedenlerle, 2025 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin gündem maddesine muhalefet ediyor, işbu muhalefetşerhimizin genel kurul toplantı tutanağına geçirilmesini arz ve talep ediyoruz“ muhalefeti okundu ve tutanağa geçirildi.

6- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, ibra oylamalarında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap döneminde görev yapan Sn. Nurullah Emre Narin, Sn. Mine Narin, Sn. Pakize Oya Narin, Sn. Hüseyin Ferit Volkan, Sn. Mehmet Erdoğan, Sn. Hasan Emre Temelli, Sn. Ersin Taranoğlu, Zekeriya Serhan Altınordu ve Aydın Orhan’ın 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 1.755 TL olumsuz oya karşılık; 133.736.004 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** ibralarına karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Ahmet Ali ŞAHİN vekili Rumeysa YILDIZ EVCİ, “Şirketimiz ilgili dönemi yaklaşık 226 milyon TL konsolide zarar, ana ortaklık payları açısından ise yaklaşık 380 milyon TL zarar ile kapatmıştır. Şirketimizin yaklaşık 23,7 milyar TL toplam varlık büyüklüğüne ve yaklaşık 13,8 milyar TL özkaynağa sahip olmasına rağmen zarar açıklaması, şirket faaliyetlerinin ve yönetim kararlarının daha ayrıntılı değerlendirilmesini gerektirmektedir Yönetim kurulunun görevi, şirket kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, şirket değerini artırmak ve ortakların menfaatlerini korumaktır Ancak ilgili dönemde oluşan zarar, finansal sonuçlar ve şirket performansı dikkate alındığında, yönetim kurulunun faaliyet ve işlemlerinin yeterli düzeyde başarılı olduğu kanaatinde değil Şirketin zarar oluşum nedenleri finansal yönetimi, borç yapısı ve geleceğe yönelik alınan tedbirler konusunda ortaklara daha kapsamlı bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenlerle Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili dönem faaliyet işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine muhalefet” muhalefeti okundu ve tutanağa geçirildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve boş olan bir bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7.maddesine geçildi.

Şirket **Yönetim Kurulu’nun 26.06.2026 tarihli**, Şirket esas sözleşmesinin 9.ve 11. maddeleri hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) olarak belirlenmesine ve görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin ve Hasan Emre Temelli ile adaylık başvurusunda bulunan Zekeriya Serhan Altınordu ve Hüseyin Ferit Volkan’ın Yönetim Kurulu üye adayı olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin değerlendirme raporu doğrultusunda, bağımsızlık kriterlerini taşıdığı tespit edilen Mehmet Erdoğan, Ersin Taranoğlu ve Aydın Orhan’ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak seçilmesine ilişkin teklifi okundu. Başka aday olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim kurulu **üye sayısının 9** olarak belirlenmesi ve **3 yıl süre ile** görev yapmak üzere, A Grubu pay sahipleri adayları olan ve muvafakatini sunan Sayın **Mine Narin**, Sayın **Nurullah Emre Narin**, Sayın **Pakize Oya Narin**, Sayın **Hasan Emre Temelli ile** Sayın **Zekeriya Serhan Altınordu** ve Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren ve muvafakatlerini sunan Sayın **Hüseyin Ferit Volkan**'ın yönetim kurulu üyesi olarak,

Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren toplantıya fiziken katılan ve muvafakatlerini sunan Sayın **Mehmet Erdoğan**, Sayın **Ersin Taranoğlu** ile Sayın **Aydın Orhan**'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 1.755 TL olumsuz oya karşılık; 571.229.850,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Ahmet Ali ŞAHİN vekili Rumeysa YILDIZ EVÇİ, *"Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının, şirket değerinin artırılması ve ortakların menfaatlerinin korunması ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz Şirketimizin sahip olduğu güçlü marka değeri, uzun yıllara dayanan faaliyet geçmişi, turizm tesisleri ve gayrimenkul varlıkları dikkate alındığında, mevcut potansiyelin piyasa değerine ve faaliyet sonuçlarına yeterli ölçüde yansımadağı görülmektedir. Yönetim kurulunun şirket stratejileri, yatırım kararları, varlık yönetimi, operasyonel verimlilik ve uzun vadeli büyüme planları konusunda ortaklara daha kapsamlı bilgi vermesi gerektiğini düşünmekteyiz. Özellikle büyük ölçekli varlıklara sahip olan şirketlerde, yönetim performansının yalnızca faaliyetlerin devam ettirilmesiyle değil, aynı zamanda şirket değerinin artırılmasıyla da ölçülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenlerle ilgili gündem maddesine muhalefet ediyor, işbu muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına geçirilmesi"* muhalefeti okundu ve tutanağına geçirildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 260.000,00 TL (İkiyüzaltmışbinTürk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 210.000,00 TL (İkiyüzonbinTürk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 120.000,00 TL (YüzyirmibinTürk Lirası) ödenmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Sn. Hasan Emre TEMELLİ tarafından verilen **önerge** okundu başka öneri olmadı. Görüşmeye açıldı. Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 260.000,00 TL (İkiyüzaltmışbinTürk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 210.000,00 TL (İkiyüzonbinTürk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 120.000,00 TL (YüzyirmibinTürk Lirası) ödenmesine 1.755 TL olumsuz oya karşılık; 571.229.850,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Ahmet Ali ŞAHİN vekili Rumeysa YILDIZ EVÇİ, *"Şirketimiz ilgili dönemi yaklaşık 226 milyon TL konsolide zarar, ana ortaklık payları açısından ise yaklaşık 380 milyon TL zarar ile kapatmıştır. Şirketimizin yaklaşık 23,7 milyar TL varlık büyüklüğüne ve yaklaşık 13,8 milyar TL özkaynağına sahip olmasına rağmen zarar açıklaması, yönetim performansının ve alınan kararların sorgulanmasını gerektirmektedir Şirket zarar ederken, ortakların yatırımlarından beklediği değer artışı sağlanamamışken ve şirketin finansal yapısı güçlendirilmesi gerekirken, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin artırılmasını veya yüksek seviyede belirlenmesini şirket menfaatleri ve ortakların hakları açısından uygun bulmuyoruz Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin, şirketin finansal performansı, kârlılık durumu ve ortaklara sağlanan değer ile uyumlu olması gerektiğini düşünüyoruz Bu nedenlerle, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin gündem maddesine muhalefet ediyor, işbu muhalefet şerhimizin genel kurul toplantı tutanağına geçirilmesini"* muhalefeti okundu ve tutanağına geçirildi.

9- Gündemin Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2026-31.03.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket **Yönetim Kurulu'nun 26.06.2026 tarih ve 1451 sayılı**

kararı ile, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen; 01.04.2026–31.03.2027 özel hesap dönemindeki Şirketimiz finansal raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin teklifi okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 01.04.2026-31.03.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisine uygun olarak Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580154123 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ'nin** seçilmesine, 5 TL olumsuz oya karşılık; 571.231.600,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10- Gündemin 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarına yönelik bağımsız güvence hizmetini gerçekleştirecek kuruluşun seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10.maddesine geçildi.

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; **Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarihli ve 1421 sayılı ve 26.06.2026 tarihli ve 1452 sayılı kararları** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 2024 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, “Beştepe mahallesi, Nergiz sok. 7/2 Via Flat İş Merkezi Kat:2 No:60-61 Söğütözü, Yenimahalle/Ankara” adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 245530 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı “SG Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş.”nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve Şirketin 2025 ve 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun da, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, “Beştepe mahallesi, Nergiz sok. 7/2 Via Flat İş Merkezi Kat:2 No:60-61 Söğütözü, Yenimahalle/Ankara” adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 245530 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı “**SG Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş.**” nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 5 TL olumsuz oya karşılık; 571.231.600,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11- Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan ve güvence denetiminden geçen Sürdürülebilirlik Raporu'nun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, Şirket'in www.martigyo.com 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 **önergenin** oylanması neticesinde; 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, okunmuş sayılmasına 5 TL olumsuz oya karşılık; 571.231.600,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, 5 TL olumsuz oya karşılık; 571.231.600,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12- Gündemin 01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2026-31.03.2027 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12.maddesine geçildi.

01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap döneminde toplam 2.311.971,28 TL bağış ve yardım yapıldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kanunu 19. madde uyarınca, Şirketin 01.04.2026- 31.03.2027 özel hesap dönemine ilişkin bağış sınırının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürklirası) olarak belirlenmesine ilişkin Sn. Hasan Emre TEMELLİ tarafından verilen **önerge** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 01.04.2026-31.03.2027 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürklirası) belirlenmesine, 1.755 TL olumsuz oya karşılık; 571.229.850,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13 – 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 13.maddesine geçildi.

Şirket işleri için gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine 5 TL olumsuz oya karşılık; 571.231.600,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

14- 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 14. 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, 5 TL olumsuz oya karşılık; 571.231.600,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

15- 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 bağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 15. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 5 TL olumsuz oya karşılık; 571.231.600,544 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

16- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 16.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 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. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Ahmet Ali ŞAHİN vekili Rumeysa YILDIZ EVCI, “Soracağımız soruların ve cevaplarının sözlü olarak okunması ve yazılı olarak tutanaklara geçirilmesini talep ederiz. 1.Şirketimizin Son yıllarda gerçekleştirilen otel yenileme, kapasite artırımı, gayrimenkul geliştirme ve diğer yatırım harcamalarının toplam tutarı nedir? Bu yatırımların şirket cirosuna, kârlılığın ve nakit akışına katkısı hangi ölçütlerle takip edilmektedir? Devam eden ve planlanan yatırımların tamamlanma tarihleri, toplam maliyetleri ve beklenen ekonomik getirileri hakkında pay sahiplerine ayrıntılı bilgi verilmesini istiyoruz. 2.Şirketimizin Turizm sektöründeki rekabet, maliyet artışları ve değişen müşteri beklentileri dikkate alındığında şirketin 2026 ve sonrası büyüme stratejisi nedir? Yeni otel yatırımları, mevcut tesislerin geliştirilmesi, marina faaliyetleri, gayrimenkul projeleri veya farklı gelir kaynakları konusunda öncelikli projeler hangileridir? Bu projelerin finansmanı için özkaynak, borçlanma veya stratejik ortaklık seçeneklerinden hangileri değerlendirilmektedir?” sorularını iletti. Toplantı Başkanı tarafından 2025 faaliyet yılına yönelik talep edilen rakamsal bilgilerin Şirket finansal tablolarında yer aldığı ve takibinin mümkün olduğu geleceğe dönük bilgi talebine yönelik ise, tüm pay sahipleri ile eşanlı olarak tam ve zamanında açıklama yapıldığında bilgi sahibi olunabileceği bu çerçevede Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun takibi gerektiği ifade edildi.

17- Gündemin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 17.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 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.

18- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıya son verdi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Ahmet Ali ŞAHİN vekili Rumeysa YILDIZ EVCI, “3.Şirketimizin Antalya ve Marmaris bölgelerinde faaliyet gösteren otellerinin 2025 yılı itibarıyla doluluk oranları, ortalama oda fiyatları, kişi başı gelirleri ve toplam ciroya katkıları ne seviyededir? Bu tesislerin önceki yıllara göre performans değişimi nasıl gerçekleşmiştir? Yönetim, bölgesel rekabet ve turizm trendleri açısından bu otellerin performansını nasıl değerlendirmektedir? 4.Şirketimizin sahip olduğu güçlü turizm varlıklarına ve marka değerine rağmen, finansal sonuçlar, kârlılık, borç yönetimi ve şirket değerinin artırılması konularında beklenen başarıya ulaşamadığı görülmektedir. Yönetim Kurulu olarak geçmiş dönemlerde alınan kararların ve uygulanan stratejilerin neden istenen sonuçları vermediğini açıklamazınız; yaşanan başarısızlıkların nedenlerini, alınan dersleri ve ortakların menfaatlerini korumak amacıyla önümüzdeki dönemde hangi somut adımların atılacağını paylaşmanızı talep ediyoruz” sorularını iletti. Sn. Elif YALÇIN söz aldı ve Antalya/Marina’da bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı ve piyasaya olumlu yansımaları olduğunu, Dünya’da ve ülkemizdeki olumsuz gelişmeler ve yüksek maliyet artışlarının, fiyat ve doluluk oranına yansımadığını ifade etti.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. **24.07.2026 Saat:15:21**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Turgut KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
Aydın ORHAN

OY TOPLAMA MEMURU
Gülçin BAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Alev Tutan ÖZEN