

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.01.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin 01.04.2023-31.03.2024 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.01.2025 Çarşamba günü saat 11.00'de The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.01.2025 tarih ve 00105081731 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.12.2024 tarih, 11234 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 600.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 60.000.000.000 adet paydan, 90.345.887,914 TL'lik sermayeye karşılık 9.034.588.791,40 adet payın **asaleten** 135.608.187,905 TL'lik sermayeye karşılık 13.560.818.790,50 adet payın **vekaleten** ve 15.365.268 TL'lik sermayeye karşılık 1.536.526.800 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 241.319.343,819 TL'lik sermayeye karşılık 24.131.934.381,9 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Nurullah Emre Narin ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ersin Taranoğlu, Sn. Serhan Altınordu ve Sn. Hasan Emre Temelli, Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Arsen Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri'AŞ'yi temsilen Sn. Mert ÇETİN'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış 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. Nurullah Emre Narin 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. Ersin Taranoğlu'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge okundu (**Ek:1**). Başka aday önerilmedi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ersin Taranoğlu'nun seçilmesi mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** kabul edildi.

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

2- Gündemin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2.maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 01.04.2023-31.03.2024 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 önergenin (**Ek:2**) oylanması neticesinde, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Okunmuş" sayılması mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** kabul edildi.

Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Gündemin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Arsen Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri'AŞ'yi temsilen toplantıya katılan Sn. Mert ÇETİN tarafından okundu.

4- Gündemin, 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması ilişkin 4. maddesine geçildi.

01.04.2023-31.03.2024 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 (Ek:3) oylanması neticesinde,

01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması, 15.365.268 TL olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından özet bilgi aktararak, Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Oya sunuldu. Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına, 15.365.268 TL olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5- Gündemin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 5.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 17.12.2024 tarihli kar payı dağıtılamayacağına ilişkin teklifi tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

*"Şirketimiz, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arsen Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre (334.466.851) TL dönem zararı , Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde göre hazırlanan finansal tablolarda (20.144.209) TL zarar oluştuğundan kâr payı dağıtılamayacağına" ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, kar payı dağıtılamayacağına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.*

6- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2023-31.03.2024 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;

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Pakize Oya NARİN'in 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 120.308.417 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nurullah Emre NARİN'in 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 135.790.030 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mine NARİN'in 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 195.991.547 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Ferit VOLKAN'ın 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet ERDOĞAN'ın 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hasan Emre TEMELLİ'nin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zekeriya Serhan ALTINORDU'nun 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ersin TARANOĞLU'nun 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

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.

Sn. Nurullah Emre Narin tarafından Şirket esas sözleşmesinin 9.ve 11. maddeleri hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde 9 olarak belirlenmesine ve boş olan bir bağımsız yönetim kurulu üyeliğine mevcut üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatini sunarak aday olan Sn. Uğur Gökhan SARI'nın seçilmesine ilişkin önerge okundu (**Ek:4**). Başka aday olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve boş olan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine toplantıda fiziken bulunan ve muvafakatini bildiren Sn. Uğur Gökhan SARI'nın mevcut diğer üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 140.000,00 TL (Yüz kırk bin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 110.000,00 TL (Yüz on bin Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 70.000,00 TL (Yetmiş bin Türk Lirası) ödenmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge okundu (**Ek:5**), başka öneri olmadı. Görüşmeye açıldı. Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 140.000,00 TL (Yüz kırk bin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 110.000,00 TL (Yüz on bin Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 70.000,00 TL (Yetmiş bin Türk Lirası) ödenmesine 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9- Gündemin Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2024-31.03.2025 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 17.12.2024 tarihli kararı ile, Şirketimizin 01.04.2024 – 31.03.2025 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Mecidiyeköy mah. Büyükdere cad. Raşit Rıza Sok. Ahmet Esin İş Merkezi No: 4 Kat: 2 D: 7 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 396322-5 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına A.Ş.'nin seçilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

10- Gündemin 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10.maddesine geçildi.

01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap döneminde bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kanunu 19. madde uyarınca, Şirketin 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin bağış sınırının 2.000.000,00 TL (İkimilyonTürklirası) olarak belirlenmesine ilişkin Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge okundu (**Ek:6**). Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 01.04.2024-31.03.2025 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 2.000.000,00 TL (İkimilyonTürklirası) belirlenmesine, 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11- 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 11.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 verilmesine, 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12 – 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 12. 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, 15.365.268 olumsuz oya karşılık 225.954.075,819 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13- 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 **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

14- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi

Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 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.

15- Gündemin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 15.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 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.

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

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. Saat: 11:53

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire Demir ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI

Ersin TARANOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

Gülçin BAŞÇI

TUTANAK YAZMANI

Alev Tutan ÖZEN