

## **MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

### **01.04.2016 - 31.03.2017 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 01.04.2016-31.03.2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11.00'de Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenler ile vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

01.04.2016-31.03.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi ile 01.04.2016-31.03.2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve [www.martigo.com](http://www.martigo.com) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Mithatpaşa Apartmanı No:48 Kat:3 Daire:6 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

### **Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. Şirketimizin, 01.04.2017 - 31.03.2018 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Şirket Portföyü için değerlendirilecek Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
11. 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2017-31.03.2018 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. 01.04.2016-31.03.2017 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14. Muğla İli Marmaris İlçesi Aydın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdi edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
15. Kurulun 25.10.2016 tarih ve 29/993 sayılı kararına aykırılık gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
16. Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin

verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2016-31.03.2017 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18. Dilek ve öneriler.

### **SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmuştur.

#### **1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:**

Şirketimizin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayesi 2.240.000 TL A Grubu nama yazılı pay, 3.360.000 TL B Grubu nama yazılı pay ve 104.400.000 TL C Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A ve B Grubu payların, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır.

2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu, 5 adet Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ortaklık Yapısı:

<b>Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı</b>	<b>Tertibi/Grubu</b>	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Oranı (%)</b>
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	A	2.240.000	2,04
	C	50.399.998	45,82
MİNE NARİN	B	1.120.000	1,02
	C	135.092	0,12
N.EMRE NARİN	B	1.120.000	1,02
	C	130.000	0,12
P.OYA NARİN	B	1.064.000	0,97
	C	259.000	0,24
ZEMİN SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	B	56.000	0,05
DİĞER (HALKA AÇIK)	C	53.475.910	48,61
<b>TOPLAM</b>		<b>110.000.000</b>	<b>100,00</b>

#### **2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

#### **3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi,**

**Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolacağından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir.

**4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.