

**MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2016-31.03.2017 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2018 tarihinde, saat 11.00'de Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2018 tarih ve **32853938** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 20.02.2018 tarihinde Kanun ve Esas Sözleşme 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 23.02.2018 tarih, 9523 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 110.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 4.022.594 TL'lik sermayeye karşılık 4.022.594 adet hissenin asaleten, 53.413.716 TL'lik sermayeye karşılık 53.413.716 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 57.436.310 TL'lik sermayeye karşılık 57.436.310 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin, Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Pakize Oya Narin, Halil Bülent Çorapçı, Zekeriya Serhan Altınordu, Hasan Emre Temelli, Erhan Gürcan, Ayşe Pınar Massena ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Cem Yılmaz'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesi 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Öztürk'ü, Tutanak Yazmanlığı'na Ayten Deniz Kantar'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Dilek Öztürk'ü görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2016-31.03.2017 Özel Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Toplantı Başkanı Halil Bülent Çorapçı tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunup 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile müzakere edildi.

4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2016-31.03.2017 dönemine ait Solo Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere

edildi. Yapılan oylama sonucunda 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları kabul edildi.

5. Yönetim Kurulunun 20.02.2018 tarih ve 976 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2016-31.03.2017 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar olduğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulurak 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2016-31.03.2017 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmesine 53.608.218 adet kabul oyu ile oy birliği ile ibralarına karar verildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesinin 14.maddesi çerçevesinde verilen önergeye göre Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin Esas Sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca İmtiyaz hakkı bulunan ve yazılı olarak bu hakkı kullanan A ve B grubu pay sahiplerinin aday olarak 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, 38065642026 T.C. Kimlik Numaralı Zekeriya Serhan Altınordu, 45166234494 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Emre Temelli'nin Yönetim Kurulu Üyelğine; 15371386554 T.C. Kimlik Numaralı Hütseyin Ferit Volkan ve 68446055244 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Pınar Massena'nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, imtiyaz dışında kalan 2 Yönetim Kurulu Üyelğine; 51853201038 T.C. Kimlik Numaralı Gülden Türktan ve 53209124084 T.C. Kimlik Numaralı Erhan Gürcan'ın seçilmeleri 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketimizin, 01.04.2017 - 31.03.2018 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 57.243.310 adet kabul oyu, 193.000 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. 01.04.2017-31.03.2018 hesap dönemi içerisinde Şirket portföyünde değerlendirilmesi gereken her bir varlık ile portföye alınabilecek ve değerlendirilmesi gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti almak üzere RM Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesi 57.436.310 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
11. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2016-31.03.2017 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Ancak bu tür bağışların her zaman yapılabileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu madde 19. uyarınca Şirketin 01.04.2017-31.03.2018 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi 56.718.592 adet kabul oyu, 717.718 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı ortakların

bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı adına Toplantı Başkanı tarafından söz alınarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.

13. Şirketin 01.04.2016-31.03.2017 tarihleri arasında ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında, ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
14. Verilen bilgi notu doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, Şirketin Muğla İli Marmaris İlçesi Karaca Köyü Ayın Mevkii'nde bulunan gayrimenkullere ilişkin Kadastro Mahkemesinde görülmekte olan davalardan, dava konusu 771 nolu son parselde ait davanın devam ettiği, teminat mektubu bakiyesinin 775.285 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
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 hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi oylamasında 912.220 adet kabul oyu ile oy birliği ile rücu edilmemesine karar verildi. (Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır.)
16. Yönetim Kuruluna, gayrimenkul alım, satımı ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar işlem yapma yetkisi verilmesi 56.718.592 adet kabul oyu, 717.718 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
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 oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2016-31.03.2017 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

18. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

Yatırımcı Kemal Şahin'in soruları cevaplandı. 9. gündem maddesindeki Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Bağımsız Denetim Şirketi ücreti ile ilgili sorusunun, Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Genel Kurul'unda görüşülmesinin uygun olacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin ve Yönetim Kurulu Üyesi Pakize Oya Narin Yatırımcılar ile dilek ve temennilerini paylaştılar.

Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

(İki bin onsekizyüzlü Mart ayının on dokuzuncu günüdür) 19.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
CEYDA ÇALIK H.BÜLENT ÇORAPCI DİLEK ÖZTÜRK AYTEN DENİZ KANTAR

