

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 01.04.2019-31.03.2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 10.00’da Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.martigyo.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ile kar dağıtım teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.martigyo.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 pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi: Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

01.04.2019-31.03.2020 ÖZEL HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5. 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım yapamayacağına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülerek karara bağlanması,
10. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2020 - 31.03.2021 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2020-31.03.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. 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,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2019-31.03.2020 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. 01.04.2019-31.03.2020 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16. Muğla İli Marmaris İlçesi Aydın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdi edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi

17. Kapanış

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

1. Açıklamanın yapıldığı 10/04/2021 tarihi itibariyle, ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi:

Şirketimizin 10/04/2021 tarihi itibariyle ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Tertibi/Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	A	2.240.000	2,03
	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
TOPLAM		110.000.000	100,00

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.

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 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ana ortağı Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından Deniz Bank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalanmıştır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <http://www.martigyo.com> adresinden ve <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

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 dolacak olması sebebiyle, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülerek karara bağlanacaktır.

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:

Yoktur.