

**MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
16.11.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2021-31.03.2022 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümtüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.11.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00080051823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 25.10.2022 tarihinde Kamuyu 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 25.10.2022 tarih, 10689 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 330.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 330.000.000 adet hisseden 17.132.887 TL'lik sermayeye karşılık 17.132.887 adet hissenin asaleten, 90.689.998 TL'lik sermayeye karşılık 90.689.998 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 107.822.885 TL'lik sermayeye karşılık 107.822.885 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 ve Yönetim Kurulu Üyeleri Pakize Oya Narin, Ersin Taranoğlu, Zekeriya Serhan Altınordu, H. Ferit Volkan, Halil Bülent Çorapçı, Mehmet Erdoğan ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Alperen Aydın'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından açılmış ve saygı duruşu sonrası gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesi 27.590 red oyuna karşılık 107.795.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Öztürk'ü, Tutanak Yazmanlığı'na Elif Yalçın'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 verilmesi 107.822.885 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okundu kabul edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek 440.000 red oyuna karşılık 107.382.885 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Kemal Şahin'den gelen muhalefet şerhi ektedir.

4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolara ve Dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan Toplantı Başkanı Halil Bülent Çorapçı tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve 27.590 red oyuna karşılık 107.795.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 216.982.363 TL kar, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda ise 16.637.538,06 TL kar olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Finansal Tablolara ilgili müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolara 467.590 adet red oyuna karşılık 107.355.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Kemal Şahin'den gelen muhalefet şerhi ektedir.
6. Yönetim Kurulunun 24.10.2022 tarih ve 1110 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 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 216.982.363 TL kar, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda ise 16.637.538,06 TL kar elde edilmiştir. Vergi Usul Kanununa göre elde edilen 31.03.2022 net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi Genel Kurulun onayına sunularak 27.590 red oyuna karşılık 107.795.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 467.590 red oyuna karşılık 107.355.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 14.maddesi çerçevesinde verilen önergeye göre Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşmasına 467.590 red oyuna karşılık 107.355.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin Esas Sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca İmtiyaz hakkı bulunan ve yazılı olarak bu hakkı kullanarak A ve B grubu pay sahiplerinin aday olarak gösterdiği ve yazılı beyanları bulunan T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, T.C. Kimlik Numaralı Zekeriya Serhan Altınordu, T.C. Kimlik Numaralı Hasan Emre Temelli'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. Kimlik Numaralı Halil Bülent Çorapçı ve T.C. Kimlik Numaralı Ersin Taranoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, imtiyaz dışında kalan 2 Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin Ferit Volkan ve T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Erdoğan'ın seçilmeleri 467.590 red oyuna karşılık 107.355.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanına 55.000 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 40.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 20.000 TL Net aylık yönetim kurulu üyeliği ücreti ödemesi 27.590 red oyuna karşılık 107.795.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Şirketimizin, 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap 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

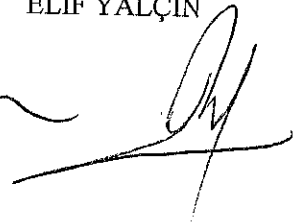
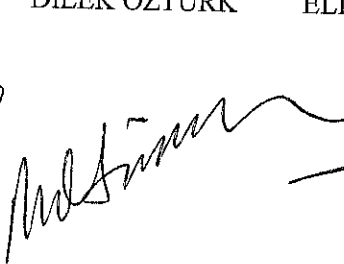
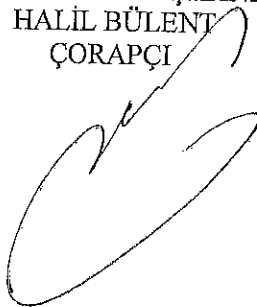
oylama sonucu 27.590 red oyuna karşılık 107.795.295 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2021-31.03.2022 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu 19. madde uyarınca Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 107.822.885 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
12. 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 107.822.885 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
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 ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 107.822.885 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde 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.
15. Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında, ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
16. Verilen bilgi notu doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, Şirketin Muğla İli Marmaris İlçesi Karaca Köyü Aydın Mevkii'nde bulunan gayrimenkullere ilişkin Kadastro Mahkemesinde görülmekte olan davalardan, dava konusu 771 nolu son parsel ait davanın devam ettiği, teminat mektubu bakiyesinin 775.285 TL olduğu bilgisi verildi.
17. Gündemin kapanış maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
16.11.2022

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ** **TOPLANTI BAŞKANI** **OY TOPLAYICI** **TUTANAK YAZMANI**  
FEYYAZ BAL HALİL BÜLENT DİLEK ÖZTÜRK ELİF YALÇIN  
ÇORAPÇI



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

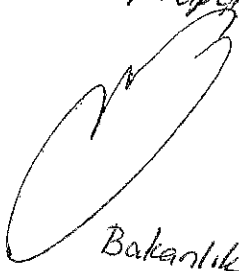
3

KEMAL ŞAHİN

KEMAL ŞAHİN

12 yıldır verdığımız sözlerden 1 tane eözül bari tutun İÜİfan, Martı Bodrum projesini kazandığınızda 2018 yılında otel açmayı planlıyoruz dediniz daha ortada proje bile yok. Sarıgörmeye yalan oldu. Narinpark, maliye kampı stürüncemede, diğer projelerde 3 ayda bir faaliyet raporundaki resimlerine bakmakla yetiniyoruz.

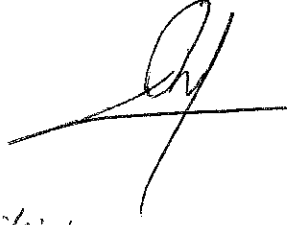
Toplantı Başkanı  
Halil Bülent Görücü



Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal



Toplantı Yazmanı  
Elif Yalçın



Oy Toplama Memuru

Dilek Öztürk





MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

KEMAL ŞAHİN

KEMAL ŞAHİN

İlişkili taraf işlemlerinden kaynaklanan borçlarımızı yıllardır kapatmadınız. Halka açık şirket halini alsa şirketimiz gisi görüyorsunuz. Bedelli sermaye artırımını yapmanızna rağmen halen gelir tablosuna yüküklü miktarda finansman gideri yazıyorsunuz.

Bale Zensite  
Genel BAĞ

Toplantı Başkanı  
Hafiz Bülent Gökçe

Toplantı Yazmanı  
Elif Yalçın

Oy Toplama Memuru  
Dilek Öztürk