

**MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2020-31.03.2021 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2022 tarihinde, saat 10.00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2022 tarih ve 75853230 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 27.05.2022 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 31.05.2022 tarih, 10588 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 3.769.727 TL'lik sermayeye karşılık 3.769.727 adet hissenin asaleten, 98.424.274 TL'lik sermayeye karşılık 98.424.274 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 102.194.001 TL'lik sermayeye karşılık 102.194.001 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülent Çorapçı ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Büşra Yaşa'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken 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 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği 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 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okundu kabul edilmesine 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2020-31.03.2021 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 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği 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 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 8.652.823 TL kar, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda ise 3.275.169,65 TL kar olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Finansal Tablolarla ilgili müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulunun 27.05.2022 tarih ve 1100 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 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 8.652.823 TL kar, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda ise 3.275.169,65 TL kar elde edilmiştir. Vergi Usul Kanununa göre elde edilen 31.03.2021 net dönem karı ile 31.03.2019 dönemi net dönem karlarının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi Genel Kurulun onayına sunularak 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
7. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
8. Yıl içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Pınar Massena'nın istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan süresini tamamlamak üzere TTK'nın 363. maddesine göre T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Ferit Volkan'ın atanmasına ilişkin 29.03.2022 tarih ve 1093 sayılı Yönetim Kurulu Kararı onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 14.maddesi çerçevesinde verilen önergeye göre Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşmasına, 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 kullanan 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 Hüseyin Ferit Volkan ve T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Erdoğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, imtiyaz dışında kalan 2 Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. Kimlik Numaralı Halil Bülent Çorapçı ve T.C. Kimlik Numaralı Ersin Taranoğlu'nun seçilmeleri 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanına 30.000 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 20.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 12.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketimizin, 01.04.2021 - 31.03.2022 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 102.194.001 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

11. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2020-31.03.2021 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu 19. madde uyarınca Şirketin 01.04.2021-31.03.2022 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi 102.194.001 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 102.194.001 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 102.194.000 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 01.04.2020-31.03.2021 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 01.04.2020-31.03.2021 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 Ayın Mevkii'nde bulunan gayrimenkullere ilişkin Kadastro Mahkemesinde görülmekte olan davalardan, dava konusu 771 nolu son parsel için devam ettiği, teminat mektubu bakiyesinin 775.285 TL olduğu bilgisi verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2022 tarihli kararı ile finansal tablolarında tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının, yönetim kurulu üyeleri Pakize Oya Narin ve Nurullah Emre Narin'e rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından rücu edilmesi teklif edilerek, kendileri tarafından ödemek istedikleri belirtildi. Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oylamasında 19.726 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile rücu edilmesine karar verildi. (Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır.)
18. 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.
24.06.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI
SABİRE ELBÜKEN HALİL BÜLENT DİLEK ÖZTÜRK ELİF YALÇIN
ÇORAPÇI

