

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN
01.04.2024-31.03.2025 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2025 tarihinde, Cuma günü saat 10.00'da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2025 tarih ve 00111682665 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Yılmaz AKBAŞ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.07.2025 tarih, 11362 sayılı nüshasında, Şirketin www.martigyo.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), üzerinde, toplantı ve ilan günleri hariç genel kurul tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 1.090.980.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 13.643.725,627 TL'lik sermayenin **asaleten**, 307.142.649,840 TL sermayenin **vekaleten** ve 1.904.482 TL sermayenin **tevdî eden temsilcisi** olmak üzere toplam 322.690.857,469 TL 'sına karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Emre NARİN ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Emre TEMELLİ, Mehmet ERDOĞAN ve Ersin TARANOĞLU ile Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen **Uğur YÜKSEL**'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nurullah Emre NARİN tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Sn. **Sebahattin DURMUŞ** görevlendirildi.

Sn. Nurullah Emre Narin imzalı önerge ile Sn. Ersin Taranoğlu'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerildi. Başka aday önerilmedi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Sn. **Ersin TARANOĞLU**'nun seçilmesine 225.716.928 TL olumsuz oya karşılık; 322.465.140,541TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Faruk YAŞAR**'ın, Tutanak Yazmanlığına Sn. **Alev Özen TUTAN**'ı görevlendirdi.

2- Gündemin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2.maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görülecek olan 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.martigyo.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde, 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Okunmuş" sayılmasına 30.000 TL olumsuz oya karşılık; 322.660.857,469 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Şirketin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Gündemin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'yi temsilen toplantıya katılan Sn. **Uğur YÜKSEL** tarafından okundu.

4- Gündemin, 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin, SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar şirketin www.martigyo.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde;

01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması 1.934.482 TL olumsuz oya karşılık; 320.756.375,469 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından özet bilgi verildi.

Şirketin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Oya sunuldu. Şirketin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarının onaylanmasına, 1.934.482 TL olumsuz oya karşılık; 320.756.375,469 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5- Gündemin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 5.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 23.07.2025 tarihli ve 1198 sayılı "Şirketimiz, 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca,

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Yorum Bağımsız Denetim

Hizmetleri AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş solo finansal tablolarına göre 2.344.985.068 TL net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise dönem zararı oluşmuştur.

*Bu çerçevede, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda dönem kârı oluşmuş olsa da Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda zarar oluşmuş olması nedeniyle, herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına, söz konusu hususun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine” ilişkin teklifi okundu. Elektronik olarak katılan pay sahiplerinden Sn. Mehmet TÜRK tarafından şirketin kira gelirinin mi gayrimenkul satış gelirinin mi yüksek olduğu soruldu. Sn. Emre NARİN tarafından kardaki artışın portföydeki aktiflerin değerlemesinden kaynaklı olduğunu ve gayrimenkul değer artışının kira gelirlerinin çok üzerinde olduğu ifade edildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 2.130.198,928 TL olumsuz oya karşılık; 320.560.658,541 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.*

6- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6.maddesine geçildi.

*Yönetim Kurulu Üyeleri, ibra oylamalarında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap döneminde görev yapan Sn. Nurullah Emre Narin, Sn. Mine Marin, Sn. Pakize Oya Narin, Sn. Hüseyin Ferit Volkan, Sn. Mehmet Erdoğan, Sn. Hasan Emre Temelli, Sn. Ersin Taranoğlu, Zekeriy Serhan Altınordu ve Uğur Gökhan Sarı'nın 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 2.510.388,928 TL olumsuz oya karşılık; 281.658.044,09 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** ibralarına karar verildi.*

7- Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7.maddesine geçildi.

*“Şirket esas sözleşmesinin 9.ve 14. maddeleri hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve **1 yıl süre ile görev yapmak üzere;***

A Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Nurullah Emre Narin, Mine Narin, Pakize Oya Narin, Z. Serhan Altınordu ve Hasan Emre Temelli, ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Hüseyin Ferit Volkan, yönetim kurulu üye adayları olarak;

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporlarının görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, B Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Mehmet Erdoğan'ın, Sayın Ersin Taranoğlu'nu ve Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın Aydın Orhan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak,

Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmak üzere seçilmelerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere teklif edilmelerine”

ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.07.2025 tarihli ve 1196 sayılı teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Yönetim kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu pay sahipleri adayları olan ve muvafakatini sunan Sayın **Mine Narin**, toplantıya fiziken katılan ve muvafakatini sunan Sayın **Nurullah Emre Narin**, muvafakatini sunan Sayın **Pakize Oya Narin**, toplantıya fiziken katılan ve muvafakatini sunan Sayın **Hasan Emre Temelli ile** muvafakatlerini sunan; Sayın **Zekeriya Serhan Altınordu** ve Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren ve muvafakatlerini sunan Sayın **Hüseyin Ferit Volkan**'ın yönetim kurulu üyesi olarak,

B Grubu pay sahipleri adayları olan toplantıya fiziken katılan ve muvafakatlerini sunan Sayın **Mehmet Erdoğan** ve Sayın **Ersin Taranoğlu** ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren ve toplantıya fiziken katılan ve muvafakatini sunan Sayın **Aydın Orhan**'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 2.130.198.928 TL olumsuz oya karşılık; 320.560.658,541 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 180.000 TL (YüzseksenbinTürk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 140.000 TL (YüzkırkbinTürk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 90.000 TL (DoksanbinTürk Lirası) ödenmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Emre TEMELLİ tarafından verilen önerge okundu, başka öneri olmadı. Görüşmeye açıldı. Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 180.000 TL (YüzseksenbinTürk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 140.000 TL (YüzkırkbinTürk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 90.000 TL (DoksanbinTürk Lirası) ödenmesine 2.510.388,928 TL olumsuz oya karşılık; 320.180.468,541TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9- Gündemin Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.07.2025 tarih ve 1197 sayılı kararı ile, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen; 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemindeki Şirketimiz finansal raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin teklifi okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisine uygun olarak Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis No.29 K.2 D.A70 Kağıthane – İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 297119-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Titanyum**

Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine, 30.000 TL olumsuz oya karşılık; 322.660.857,469 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10- Gündemin 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10.maddesine geçildi.

01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap döneminde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı, Şirket bağış politikası gözetilmek suretiyle, Şirketin 01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin bağış sınırının 1.000.000 TL (Birmilyon TürkLirası) olarak belirlenmesine ilişkin Emre TEMELLİ tarafından verilen önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 1.000.000 TL (Birmilyon TürkLirası) olarak belirlenmesine, 1.934.482 TL olumsuz oya karşılık; 320.756.375,469 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11- Gündemin 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 verilmesine ilişkin 11.maddesine geçildi.

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 oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kuruluna, gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yetkisi verilmesine 2.130.198,928 TL olumsuz oya karşılık; 320.560.658,541 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12- Gündemin 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 bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Elektronik katılan pay sahiplerinden Sn. Mehmet Türk tarafından madde kapsamında verilen yetkilerin nerede kullanılacağı ve çıkar çatışması doğurabilecek bir işlemin öngörülüp öngörülmediği hakkında soru sordu. Sn. Emre NARİN söz aldı ve bu yetkinin her yıl genel kurulda alındığı kurumsal yönetim ilkeleri gereği çıkar çatışması doğuran bir işlem olması halinde zaten mevzuat uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmek zorunluluğunu ve böyle herhangi bir işlem bulunmadığını ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; 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 verilmesine 225.716,928 TL olumsuz oya karşılık; 283.942.716,09 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 13.maddesine geçildi

Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap döneminde 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı ve Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipoteklerin ise, Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer aldığı bilgisi verildi

14- Gündemin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

15 – Gündemin Sermaye Piyasası Kurulunun 28.11.2024 ve 29.04.2025 tarihli kararları ile Şirketimize uygulanan idari para cezalarının, pay sahibi yönetim kurulu üyeleri tarafından ödendiğine dair pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 15. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 28.11.2024 ve 29.04.2025 tarihli kararları ile Şirkete uygulanan idari para cezalarının, Şirket yerine kendi inisiyatifleri ile genel kurul gündemine getirmeksizin pay sahibi yönetim kurulu üyeleri Sn. Pakize Oya Narin ve Sn. Nurullah Emre Narin tarafından ödendiğine ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi.

16- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmesi kaydıyla, Şirketimizin 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.090.980.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %120 oranında artırılarak 2.400.156.000 TL'ye çıkarılması kapsamında; hâkim ortağımız Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından yeni pay alma hakkı kapsamında kendisine tahsis edilen 359.785.360 TL tutarındaki sermaye koyma borcunun, Türk Ticaret Kanunu'nun 343. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, mülkiyetinde bulunan bir ya da birden fazla taşınmazların aynı sermaye olarak devri suretiyle karşılanması ve bu değerın yetersiz kalması halinde eksik tutarın nakden tamamlanarak artırıma iştirak edilmesi suretiyle sermaye artırımının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 16. maddesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.02.2025 tarihli ve artırım oranını revize eden 03.04.2025 tarihli kararları kapsamında, Şirketin 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.090.980.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.400.156.000 TL'ye çıkarılması artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu, Şirket hâkim ortağı Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından 25.04.2025 tarihli özel durum açıklaması ile yeni pay alma hakkını kullanacağını ve yeni pay alma hakkı kapsamında kendisine tahsis edilen 359.785.360 TL tutarındaki sermaye koyma borcunun, Türk Ticaret Kanunu'nun 343. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, mülkiyetinde bulunan 929 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın aynı sermaye olarak devri suretiyle karşılanması ve mevzuata uygun olarak tespit edilecek taşınmaz değerinin sermaye koyma borcunu karşılamaya yetmemesi halinde eksik tutarın yine aynı ya da nakden tamamlanarak artırıma iştirak edilmesi suretiyle sermaye artırımını yapılması talebine istinaden, mevcut başvurunun nakdi sermaye artırımını ile eş zamanlı olarak aynı sermaye artırımını da içerecek şekilde güncellenmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olduğu, Şirket esas

sözleşmesinde aynı sermaye artırımı yapılabilmesine ilişkin hüküm bulunduğu, aynı sermaye artırımı yapılmasında yetkili organın genel kurul olduğu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Sn. Emre NARİN söz aldı ve mevzuat uyarınca bilirkişi raporlarının temin edildiği ve her iki rapordaki değerlerin yeni pay alma hakkı kullanım tutarını fazlasıyla karşıladığı ve bu artırımdan gelecek tutar ile Çerkezköy'deki arsaların geliştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Bu çerçevede, gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmesi kaydıyla, Şirketimizin 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.090.980.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %120 oranında artırılarak 2.400.156.000 TL'ye çıkarılması kapsamında; hâkim ortağımız Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından yeni pay alma hakkı kapsamında kendisine tahsis edilen 359.785.360 TL tutarındaki sermaye koyma borcunun, Türk Ticaret Kanunu'nun 343. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, mülkiyetinde bulunan bir ya da birden fazla taşınmazların aynı sermaye olarak devri suretiyle karşılanması ve bu değer in yetersiz kalması halinde eksik tutarın nakden tamamlanarak artırıma iştirak edilmesi suretiyle sermaye artırımı yapılmasına 2.510.388,928 TL olumsuz oya karşılık; 320.180.468,541 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

17- Pay sahiplerinin soru, dilek ve temennileri alındı. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. Mehmet TÜRK tarafından ileriki yıllara yönelik temettü dağıtım planı hakkında bilgi istendi. Sn. Emre NARİN söz aldı ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik vergi düzenlemelerindeki gelişmelerin takip edildiği ilgili hesap dönemlerinde gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ifade edildi. Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıya son verdi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 25.07.2025 Saat: 10:57

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI

ERSİN TARANOĞLU

TUTANAK YAZMANI

ALEV TUTAN ÖZEN

OY TOPLAMA MEMURU

FARUK YAŞAR