



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.04.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2025
Decision Date	27.06.2025
General Assembly Date	25.07.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.07.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - 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 bağlanması,
- 10 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - 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,
- 12 - 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,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 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 verilmesi,
- 14 - 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - 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 bilgilendirilmesi.
- 16 - 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 bazı taşınmazların aynı sermaye olarak devri suretiyle karşılanması ve bu değer in yetersiz kalması halinde eksik tutarın nakden tamamlanarak artırma iştirak edilmesine ilişkin işlemlerin görüşülerek karara bağlanması.
- 17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

MARTI GYO A.Ş. Bilgilendirme Dökümanıv1.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 27.06.2025 tarih ve 1190 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimiz 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00'da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.