



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 Kararları Tescili
Update Notification Flag	Yes
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 artırımı iştirak edilmesine ilişkin işlemlerin görüşülerek karara bağlanması.
- 17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 01.04.2024 – 31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da, The Artisan Hotel İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

• Şirketin özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolar oy çokluğuyla onaylanmıştır.

• Yasal kayıtlarda zarar oluşturduğu gerekçesiyle kâr payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

• Yönetim Kurulu üyeleri, 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

• 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplam 9 kişilik yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyeliklerine Nurullah Emre Narin, Mine Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli, Zekeriya Serhan Altınordu ve Hüseyin Ferit Volkan; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet Erdoğan, Ersin Taranoğlu ve Aydın Orhan seçilmiştir.

• 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmiştir.

• 2025-2026 özel hesap döneminde yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir.

• Yönetim Kurulu'na, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar gayrimenkul alım-satımı ve aynı hakların tesisi konularında yetki verilmiştir.

• Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapma izni verilmiştir.

• Şirket sermayesinin artırılmasına yönelik olarak, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu izni alınmak kaydıyla, hâkim ortak Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin yeni pay alma hakkı kapsamında şirkete aynı sermaye olarak taşınmaz devri yoluyla iştirak etmesi ve gerekli görülmesi halinde eksik kısmın nakden tamamlanması suretiyle sermaye artırımının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

06.08.2025

Additional Explanations

Şirketimizin 25.07.2025 tarihinde yapılan 01.04.2024-31.03.2025 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.08.2025 tarihinde tescil ve 06.08.2025 tarih ve 11387 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.