



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.04.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2026
Decision Date	26.06.2026
General Assembly Date	24.07.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.07.2026
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 - 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
- 4 - 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Özet konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 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 01.04.2026- 31.03.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarına yönelik bağımsız güvence hizmetini gerçekleştirecek kuruluşun seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan ve güvence denetiminden geçen Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2026-31.03.2027 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 15 - 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 özel hesap dönemi yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17 - 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Temmuz 2026 tarihinde The Artisan Hotel İstanbul, Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri, 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
- 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi için kâr dağıtılmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenmiş; Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli, Zekeriya Serhan Altınordu ve Hüseyin Ferit Volkan yönetim kurulu üyesi, Mehmet Erdoğan, Ersin Taranoğlu ve Aydın Orhan ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretler belirlenmiştir.
- 01.04.2026–31.03.2027 özel hesap dönemine ilişkin finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir.
- 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS kapsamında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının bağımsız güvence denetimini gerçekleştirmek üzere SG Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.
- 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS ile uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız güvence denetiminden geçen Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.
- 01.04.2026–31.03.2027 özel hesap dönemi için bağış üst sınırı 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
- Yönetim Kuruluna, şirket işleri için ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin satın alınması, satılması ve aynı hak tesis edilmesi hususunda yetki verilmiştir.
- Yönetim Kuruluna, şirket bünyesindeki gayrimenkullerin ipotek edilmesi ve rehnedilmesi hususunda yetki verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmiştir.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Martı Otel hazırun__24.07.2026.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

MARTI OTEL-Genel Kurul Toplantı Tutanağı-24.07.2026.pdf - Minute

Additional Explanations

24.07.2026 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

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.