



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	01.04.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2026
Decision Date	26.06.2026
General Assembly Date	24.07.2026
General Assembly Time	10:00
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 Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek 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 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan ve güvence denetiminden geçen Sürdürülebilirlik Raporu'nun görüşülerek karara bağlanması
- 11 - 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,
- 12 - 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,
- 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 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,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 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,
- 15 - 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Aynı sermaye olarak konulan gayrimenkule ve söz konusu gayrimenkulün değerinin aynı sermaye tutarını aşan kısmının muhasebeleştirilmesine ilişkin hususların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
- 17 - Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
- 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 solo finansal tablolar onaylanmıştır.

•Yönetim Kurulu üyeleri, 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.

•Geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi için kâr dağıtılmamasına 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 1 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 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanan ve bağımsız güvence denetiminden geçen Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.

•01.04.2026–31.03.2027 özel hesap dönemi için bağış üst sınırı 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

•Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar gayrimenkul alım, satımı ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda yetki verilmiştir.

•Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmiştir.

•Son aynı/nakit sermaye artırımında aynı sermaye olarak konulan gayrimenkule ilişkin değerlendirme ve değer fazlasının muhasebeleştirilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

•Şirket Kâr Dağıtım Politikasında yapılan değişiklik onaylanmıştır.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

28.07.2026

Additional Explanations

Şirketimizin 24.07.2026 tarihinde yapılan 01.04.2025-31.03.2026 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.07.2026 tarihinde tescil ve 29.07.2026 tarih ve 11632 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.