



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.04.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2025
Karar Tarihi	27.06.2025
Genel Kurul Tarihi	25.07.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.08.2025

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.