



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	20.08.2025
Genel Kurul Tarihi	17.09.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.09.2025
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 Özetinin okunması
- 4 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve 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 boş olan yönetim kurulu üyeliğine seçim ve görev süresinin 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 - 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,
- 12 - 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,
- 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,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 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,
- 15 - 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00' da The Artisan Hotel İstanbul, Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır: Şirketin 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 01.04.2024–31.03.2025 özel hesap dönemi için kâr dağıtılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerinden boş bulunan bir üyeliğe, mevcut üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatini sunan Sn. Aydın ORHAN seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık net ücret ödemelerine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. 01.04.2025–31.03.2026 özel hesap dönemi bağış üst sınırı 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yönetim Kuruluna, şirket işleri için ihtiyaç duyulan gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmiştir. Yönetim Kuruluna, şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri gerçekleştirebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	MARTİ-Genel Kurul Toplantı Tutanağı-17.09.2025.pdf - Tutanak
EK: 2	Martı Otel_hazirun_17.09.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.