



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	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	01.04.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2026
Karar Tarihi	26.06.2026
Genel Kurul Tarihi	24.07.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2026
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 - 01.04.2025-31.03.2026 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

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 bağı 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.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Martı GYO- Tutanak-24.07.2026.pdf - Tutanak

EK: 2

Martı GYO _Hazirun _24.07.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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

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.