

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



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	01.04.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2017
Karar Tarihi	20.02.2018
Genel Kurul Tarihi	19.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
- 9 - Şirketimizin, 01.04.2017 - 31.03.2018 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10 - Şirket Portföyü için değerlendirilecek Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 11 - 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2017-31.03.2018 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - 01.04.2016-31.03.2017 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdi edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
- 15 - Kurulun 25.10.2016 tarih ve 29/993 sayılı kararına aykırılık gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
- 16 - Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
- 17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2016-31.03.2017 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	19.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Martı GYO Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi 19.03.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Martı GYO Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 19.03.2018.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

19.03.2018 tarihinde yaptığımız Genel Kurul Toplantı Sonucu açıklamamızın ekindeki, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında sehven hatalı yazılan Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yazısının sayısı düzeltilerek tekrar gönderilmiştir.

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.