

**MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2017-31.03.2018 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2019 tarihinde, saat 10.00'da Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2019 tarih ve 42876623 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 28.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.03.2019 tarih, 9779 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 110.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 4.081.867 TL'lik sermayeye karşılık 4.081.867 adet hissenin asaleten, 52.695.998 TL'lik sermayeye karşılık 52.695.998 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 56.777.865 TL'lik sermayeye karşılık 56.777.865 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin, Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Pakize Oya Narin, Hüseyin Ferit Volkan, Zekeriya Serhan Altınordu, Hasan Emre Temelli, Erhan Gürcan, Ayşe Pınar Massena ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Erdoğan Başarşlan'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından açılmış ve saygı duruşu sonrası gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesi 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Öztürk'ü, Tutanak Yazmanlığı'na Ayten Deniz Kantar'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Dilek Öztürk'ü görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Şirketin 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okundu kabul edilmesine 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

1



4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan Toplantı Başkanı Halil Bülent Çorapçı tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve müzakere edildi. Finansal Tablolarla ilgili müzakere açıldı söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarih ve 1004 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulurken 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 52.704.773 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesinin 14.maddesi çerçevesinde verilen önergeye göre Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin Esas Sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca İmtiyaz hakkı bulunan ve yazılı olarak bu hakkı kullanan A ve B grubu pay sahiplerinin aday olarak gösterdiği ve yazılı beyanları bulunan 25034052528 T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, 45163234558 T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, 31000844516 T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, 38065642026 T.C. Kimlik Numaralı Zekeriya Serhan Altınordu, 45166234494 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Emre Temelli'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine; 15371386554 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin Ferit Volkan ve 68446055244 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Pınar Massena'nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, imtiyaz dışında kalan 2 Yönetim Kurulu Üyeliğine; 51853201038 T.C. Kimlik Numaralı Gülден Türktan ve 53209124084 T.C. Kimlik Numaralı Erhan Gürcan'ın seçilmeleri 56.777.865 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan yatırımcı Kemal Şahin'in önerisi ekte yer almaktadır.
8. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesi 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Şirketimizin, 01.04.2018 - 31.03.2019 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan yatırımcı Kemal Şahin'in önerisi ekte yer almaktadır.
10. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2017-31.03.2018 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19. uyarınca Şirketin 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2

The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature is a simple, stylized mark. The second is a more complex, cursive signature. The third and fourth are also cursive signatures. To the left of the second signature, there is a blue rectangular stamp with a white border and some illegible text inside.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap döneminde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı adına Toplantı Başkanı tarafından söz alınarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi. Elektronik ortamda katılan yatırımcı Kemal Şahin'in önerisi ekte yer almaktadır.
12. Şirketin 01.04.2017-31.03.2018 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında, ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
13. Verilen bilgi notu doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, Şirketin Muğla İli Marmaris İlçesi Karaca Köyü Ayın Mevkii'nde bulunan gayrimenkullere ilişkin Kadastro Mahkemesinde görülmekte olan davalardan, dava konusu 771 nolu son parselde ait davanın devam ettiği, teminat mektubu bakiyesinin 775.285 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
14. Yönetim Kuruluna, gayrimenkul alım, satımı ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar işlem yapma yetkisi verilmesi 56.532.865 adet kabul oyu, 245.000 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
15. 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 56.777.865 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan yatırımcı Kemal Şahin'in önerisi ekte yer almaktadır.
16. Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak faaliyet konusunun değiştirilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler henüz alınmamış olduğundan Şirket Esas Sözleşme tadili ve bu kapsamda yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresi görüşülmemiştir.
17. Gündemin dilek ve öneriler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler. Elektronik ortamda katılan yatırımcı Kemal Şahin'in önerisi ekte yer almaktadır.

Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(İkibinondokuzyılıMartayınınyirmialtıncıgünüdür) 26.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI

NEVİN OKTAY

HALİL BÜLENT
ÇORAPÇI

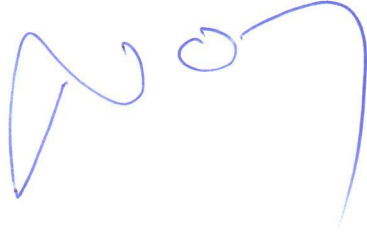
DİLEK ÖZTÜRK

AYTEN DENİZ
KANTAR

E-İmza Yatırımcı Kemal Şahin Madde 7:

Hasılat: 7.431.747 TL, Finansal Giderler: 27.648.503 TL . Şirket aşırı finansman gideri ödeyerek zarar ediyor. Yeniden değerlendirme ile gayrimenkuller yüzde 10 değerlendiriliyor, kur farkı ve faiz giderleri şirketi boğuyor. Aşırı finansman giderine buğulmak yerine, ilişkili taraflardan alacakları tahsil etmek ve gayrimenkul satmayı değerlendirmelisiniz.

Bakanlık Temsilcisi
Nevrin Oktay



Toplantı Başkanı
Halil Bülent Çoşar



Oy Toplayıcı
Dilek Öztürk



Tutarak Temsilcisi

Ayfer Deniz Kandıran



E-İmza Yatırımcı Kemal Şahin Madde 9:

Bağımsız denetime karşı değilim, mail tablolarında önemli yani (10 milyonluk) dönemsellik hatası yapıldı. Emre bey biliyor durumu. yanlışlık vardı ve bağımsız denetim yetersiz kalmasına karşı çıktım. Önemle belirtmek isterim Halil Bülent Çorapçı beye

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Oktay



Toplantı Başkanı

Halil Bülent Çorapçı



Öy Toplayıcı

Ailek Öztürk



Tutanak Yazmanı

Ayten Deniz Karıncı



E-İmza Yatırımcı Kemal Şahin Madde 11:

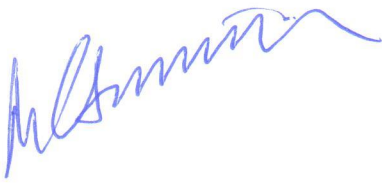
Oya Hanım ın basına Otel odasına tapu başlıklı haberde geçen durumlar ile ilgili şirketimizin bu imkandan yararlanma durumu ve zamanı ne olacak

otel kapasitesinin yuzde20 si kadar

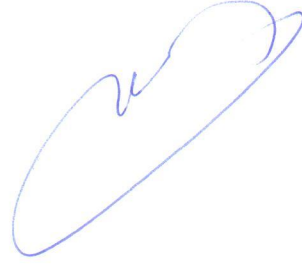
Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay



Oy Toplayıcı
Dilek Öztürk



Toplantı Başkanı
Halil Bulent Goraş



Tutanık Yazman
Ayten Deniz Kantar



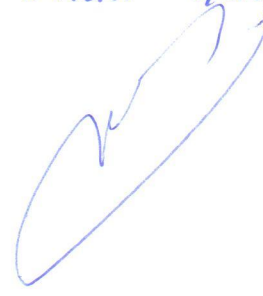
E-İmza Yatırımcı Kemal Şahin Madde 15:

ben kabul oyu veriyorum ama süre çok kısa sistem red oyu veriyor

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay



Toplantı Başkanı
Halil Bülent Göröpe



Oy Toplayıcı
Dilek Öztürk



Tutanak Yazmanı

Ayten Deniz Karlıoğlu


E-İmza Yatırımcı Kemal Şahin Madde 17:

2018 mayısta analistler ve basın ile beklenti ve stratejileri paylaştınız. Ama hiç bir adım atılmadı. 8,5 yıl geçmesine rağmen 1,42 TL lik halka arz fiyatı mevduatta dursaydı en az 3TL olmuştu. 60-70 kuruşlarda sürünmeye devam etmeyelim. Martıyı kanatlandırın artık

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay



Oy Toplayıcı

Dilek Öztürk



Toplantı Başkanı
Halil Bülent Gökçe



Tutanak Yazmanı

Ayten Deniz Kanfar

