

**MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2018-31.03.2019 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat 10.00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 53579791 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 04.03.2020 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 09.03.2020 tarih, 10032 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı'nın 19.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Genelgesi kapsamında hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı Mercure İstanbul Taksim Hotel toplantı için yer tahsisini iptal etmiştir. Şirket Yönetim Kurulu, mücbir sebebin ortaya çıkması nedeni ile toplanarak 25.03.2020 tarih ve 1038 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 01.04.2018-31.03.2019 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının aynı gündem ile aynı gün ve saat olan 31.03.2020 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul'da yapılmasına karar vermiştir. İlgili adres değişikliği 27.03.2020 tarihinde Şirketin internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.03.2020 tarih, 10046 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 110.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 1.397.001 TL'lik sermayeye karşılık 1.397.001 adet hissenin asaleten, 55.218.090 TL'lik sermayeye karşılık 55.218.090 adet hissenin vekaleten' olmak üzere toplam 56.615.091 TL'lik sermayeye karşılık 56.615.091 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Erdoğan Başarslan'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantının başlamasına geçmeden önce Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu tarafından yapılan incelemede Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğinin 11/ç maddesi uyarınca gündemde Esas Sözleşme değişikliği olan Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan Esas Sözleşmenin 8. maddesinin eski ve yeni metinlerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmediği görüldü. Yönetim Kurulu tarafından Halka Açık Borsa'da işlem gören Şirket olunmasından dolayı Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onay süreçlerinin tadil metni ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklandığı belirtildi. Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu 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 Nurullah Emre Narin'in seçilmesi 56.615.090 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

1

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Öztürk'ü, Tutanak Yazmanlığı'na Elif Yalçın'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 56.615.090 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Şirketin 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okundu kabul edilmesine 56.468.090 adet kabul oyu, 147.001 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek 56.468.090 adet kabul oyu, 147.001 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan yatırımcı Kemal Şahin'in muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları KAP'ta yayınlanmış olup aynı anda internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan Toplantı Başkanı Nurullah Emre Narin tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve müzakere edildi. Finansal Tablolarla ilgili müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 56.468.090 adet kabul oyu, 147.001 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan yatırımcı Kemal Şahin'in muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.
5. Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarih ve 1035 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 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulurken 56.468.090 adet kabul oyu, 147.001 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 56.468.090 adet kabul oyu, 147.001 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 T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, T.C. Kimlik Numaralı Zekeriya Serhan Altınordu, T.C. Kimlik Numaralı Hasan Emre Temelli'nin Yönetim Kurulu Üyelğine; T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin Ferit Volkan ve T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Pınar Massena'nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, imtiyaz dışında kalan 2 Yönetim Kurulu Üyelğine; T.C. Kimlik Numaralı Halil Bülent Çorapçı ve T.C. Kimlik Numaralı Erhan Gürcan'ın seçilmeleri 56.468.090 adet kabul oyu, 147.001 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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 56.615.090 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Şirketimizin, 01.04.2019 - 31.03.2020 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 56.468.090 adet kabul oyu, 147.001 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2020 tarih ve 2651 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2020 tarih ve 53185131 sayılı yazısı ile gerekli izinleri alınan, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu. Değiştirilecek maddeye ilişkin karşılaştırmalı metin daha önce ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 2020-2024 yılları arasında 500.000.000 TL ye çıkarılması 56.615.090 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2018-31.03.2019 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek vb. kurumlara bağış yapılmadığı bilgisi ortaklara sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19. uyarınca Şirketin 01.04.2019-31.03.2020 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi 56.615.090 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 01.04.2018-31.03.2019 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 Başkan Yardımcısı adına Toplantı Başkanı tarafından söz alınarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.
13. Şirketin 01.04.2018-31.03.2019 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında, ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
14. 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 parsel için davanın devam ettiği, teminat mektubu bakiyesinin 775.285 TL olduğu bilgisi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulununun 02.01.2020 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile hakkında kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı bulunan içsel bilginin gizliliği ortadan kalkar kalkmaz yapılması gereken özel durum açıklamasının gecikmeli olarak yapılmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi oylamasında 147.001 adet ret oyu ile oy birliği ile rücu edilmesine karar verildi. (Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır.)

16. 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 56.615.090 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
17. 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 56.615.090 adet kabul oyu, 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
18. Gündemin kapanış maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(İkibinyirmiyılıMartayınınotuzbirincigünüdür) 31.03.2020

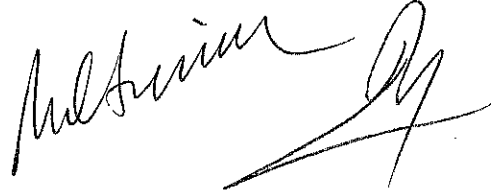
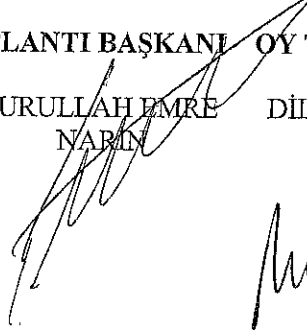
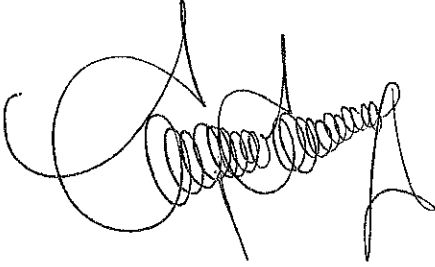
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI

AYSUN ARASOĞLU

NURULLAH EMRE
NARIN

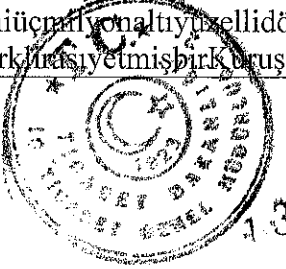
DİLEK ÖZTÜRK

ELİF YALÇIN



**MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS
SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ	YENİ
<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2006 tarihli ve 20/512 nolu kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)</u> olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde <u>200.000.000 (İkiyüzmilyon)</u> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2014-2018</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2018</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <u>2018</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 110.000.000 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 110.000.000 (Yüzonmilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayenin 83.250.488,34 TL (Seksenüçmilyonikiyüzellibindörtüyzseksensekiz TürklirasıotuzdörtKuruş)'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 1.295.808,21 TL (BirmilyonikiyüzdoksanbeşbinsekizyüzsekizTürklirasıYirmibirKuruş)'luk kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11. maddesine göre oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, 700.000 TL'si (YediyüzbinTürklirası) Hisse senedi İhraç Primleri Emisyon farkından, 23.654.886,71 TL.(Yirmiüçmilyonaltıyüzellidörtbinsekizyüzsek senaltıTürklirasıyetmişbirKuruş) sermaye</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2006 tarihli ve 20/512 nolu kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 110.000.000 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 110.000.000 (Yüzonmilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayenin 83.250.488,34 TL (Seksenüçmilyonikiyüzellibindörtüyzseksensekiz TürklirasıotuzdörtKuruş)'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 1.295.808,21 TL (BirmilyonikiyüzdoksanbeşbinsekizyüzsekizTürklirasıYirmibirKuruş)'luk kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11. maddesine göre oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, 700.000 TL'si (YediyüzbinTürklirası) Hisse senedi İhraç Primleri Emisyon farkından, 23.654.886,71 TL.(Yirmiüçmilyonaltıyüzellidörtbinsekizyüzsek senaltıTürklirasıyetmişbirKuruş) sermaye</p>



[Handwritten signatures]

düzeltilmesi olumlu farklarından ve 1.098.816,74 TL.(Bir milyondoksansekizbinsekizyüzonaltıTürklirasıyemişdörtKuruş)'sı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Şirket'in payları A, B ve C gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.240.000 adet pay karşılığı 2.240.000 TL'ndan; B grubu nama 3.360.000 adet pay karşılığı 3.360.000 TL'ndan; C grubu hamiline 104.400.000 adet pay karşılığı 104.400.000 TL'ndan oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu izni olmaksızın gerçekleştirilen pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı C Grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de gayrimenkul yatırım ortaklığı kurucularında aranan şartlar aranır.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılır. A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grupları başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A grubu ve B grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

düzeltilmesi olumlu farklarından ve 1.098.816,74 TL.(Bir milyondoksansekizbinsekizyüzonaltıTürklirasıyemişdörtKuruş)'sı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Şirket'in payları A, B ve C gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.240.000 adet pay karşılığı 2.240.000 TL'ndan; B grubu nama 3.360.000 adet pay karşılığı 3.360.000 TL'ndan; C grubu hamiline 104.400.000 adet pay karşılığı 104.400.000 TL'ndan oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu izni olmaksızın gerçekleştirilen pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı C Grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de gayrimenkul yatırım ortaklığı kurucularında aranan şartlar aranır.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılır. A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grupları başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A grubu ve B grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



13 MART 2020

[Handwritten signature]

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, **2020-2024** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

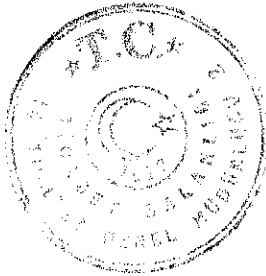
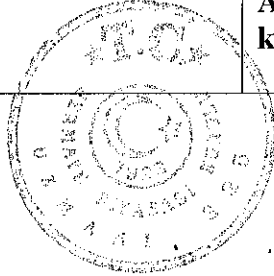
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.



13 MART 2020



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

KEMAL ŞAHİN

KEMAL ŞAHİN

Halka arzın 10.yılındayız ama hiç bir vaat yerine gelmedi. Size inanan, güvenen yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattınız. Bodrum, Sarıyerme veya Nariipark projelerinden umudum yok da bari Marti Myra'nın tahsis stresini 49 yıla çıkarmayı başarsaydınız. Şirket Özsermayesi zararlarına eridi, 10 yıl önceki halka arz fiyatının yarısını fiyatına işlem görmekte nedir.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Nurullah Emre
Narin

Aysun Arasoglu

Elif Yalcin

Dilek Öztürk



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

KEMAL ŞAHİN

KEMAL ŞAHİN

Hasılat:17.535.053 TL,finansman gideri:63.725.418TL,Dönem net zararı:
75.407.097 TL.Yıllardır hiçbir yatırım yok.tek gelir tesis kira gelirleri.Milyonluk ve
özellikle icralık finansman borcu. Hasılatın 3.6 katı finansman gideri.Neyin
finansmanının gideri.Dövizle alınan kredilerin ilişkili taraflara kullanılan TL geri
ödemeli finansmanının gideri mi. 2015den itibaren değerlemelerde fonksiyonel
para birimi Euro,ama ilişkili taraflarda geri ödemeler neden TL üzerinden.Geçen yıl
57 milyon.Bu yıl 75 milyon zarar da ne demek. S.P.K. Denetim Dalresini
yatırıncıyı koruması için uyarmak gerekecek

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Nurullah Emre Hanın

Aysun Arasoglu

Elif Yalçın

Dilek Öztürk