|  |
| --- |
| Olağan |
| Tarihi ve Saati | 10.07.2014 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.04.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.03.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2013-31.03.2014 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2014 tarihinde, saat 10.00'da Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No: 25/B Taksim İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2014 tarih ve 18516 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 18.06.2014 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 18.06.2014 tarih, 8593 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 3.831.093 TL'lik sermayeye karşılık 3.831.093 adet hissenin asaleten, 52.695.998 TL'lik sermayeye karşılık 52.695.998 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 56.527.091 TL'lik sermayeye karşılık 56.527.091 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, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Pakize Oya Narin, Halil Bülent Çorapçı, Zekeriya Serhan Altınordu, Hasan Emre Temelli, Erhan Gürcan ve Bağımsız Denetim Şirketi Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Sorumlu Ortak Başdenetçi Özcan Aksu'nun, Denetçi Yusuf Kenan Onat'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.  Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.  Olağan Genel Kurul gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi oybirliği ile kabul edilmiştir. 10.07.2014 tarihinde yapılan 01.04.2013-31.03.2014 Özel Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. |