

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Adresi : İnönü Caddesi Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul  
Telefon ve Faks No : (0 212) 334 88 50 (0 212) 334 88 52  
Tarih : 06.04.2009  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2008 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili 06.04.2009 tarihinde 3.304.000 adet hissenin asaleten, 52.696.000 adet hissenin de vekaleten temsil edilerek yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Halil Bülent Çorapçı, İsmail Metin İplikçi, Zekeriya Serhan Altınordu, Türkövün Koç ve Hasan Emre Temelli'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Murakıplığa ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Kenan Onat ve Fatoş Küran'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanına 1.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 1.250 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000 TL Net, Murakıplara 500 TL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, her iki Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin Karın Dağıtım maddesine göre dağıtılabılır kar doğmasına rağmen Şirket'in henüz halka açık olmaması sebebiyle SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtılması mümkün olmadığından 946.624,26 TL Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kardan 47.331,21 TL % 5 yasal yedek düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 899.293,05 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

2008 yılında Şirketimiz tarafından sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı konusunda bilgi alındı.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarında Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu Başkanına 1.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 1.250 TL Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000 TL verilmesi yönündeki değişikliğin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.04.2009 tarih, 538 sayılı toplantısında;

Yönetim Kurulumuz aralarında yaptıkları görev bölümü ile;

Yönetim Kurulu Başkanlığına; Mine Narin'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; Nurullah Emre Narin'in, Üyeliklere Halil Bülent Çorapçı, İsmail Metin İplikçi, Zekeriya Serhan Altınordu, Türkövün Koç ve Hasan Emre Temelli'nin seçilmelerine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı eklidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 57 sayılı 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.

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NURULLAH EMRE NARİN

Yönetim Kur. Başkan Yard.

FARUK YAŞAR

Mali İşler Müdürü