

## 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 : 15.06.2009  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.06.2009 tarih, 543 sayılı toplantısında;

#### GÜNDEM :

- I- 01.01.2009-31.03.2009 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, saat ve yerinin tespiti,
- II- 01.01.2009-31.03.2009 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi ve ilan şeklinin tespiti.

#### GÖRÜŞME VE KARARLAR

I-01.04.2009 tarihi itibarıyla Özel Hesap Dönemine geçilen Şirketin 01.01.2009-31.03.2009 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.06.2009 Salı günü saat 11.00'de Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi esaslarına göre ilansız yapılmasına ve ortaklara duyurulmasına,

#### II-Genel Kurul gündeminin ;

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6- 2009 yılı faaliyet kararının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tesbiti,
- 8- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmeleri,
- 9- Şirket Esas Sözleşmesinin "Eklenen Madde Hesap Dönemi" başlıklı 32. maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,,
- 10- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 11- 2009 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12- Dilek ve temenniler

şeklinde tespit edilmesine

oy birliği 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.

HASAN EMRE TEMELLİ

Genel Müdür

FARUK YAŞAR

Mali İşler Müdürü