

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 : 20.04.2010
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.04.2010 tarih, 591 sayılı toplantısında;

“Şirket merkezimizde toplanan Yönetim Kurulumuzda;

Şirketimizin, 75.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL’ye çıkarılması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Şirket Ana Sözleşmemizde meydana gelen uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin 5., 6., 8., 9., 14., 17., 21 ve 25’inci maddelerinin değiştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması için ilgili mercilere başvurulması kararı verilmiştir. Bu doğrultuda;

- 1) Esas Sözleşmemizin 5., 6., 8., 9., 14., 17., 21. ve 25’inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
- 2) Olağanüstü Genel Kurul’un aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.05.2010 Pazartesi günü saat 10.30’da Şirket Merkezi olan İnönü Cad. Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi hükümlerine göre ilansız olarak toplanmasına ve ortaklara duyurulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 3) Açılış ve divan teşekkülü,
- 4) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 5) Esas Sözleşmenin 5., 6., 8., 9., 14., 17. ve 21. ve 25’inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 6) Dilek ve temenniler”.

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
Yön. Kur. Başkan Yard.

HASAN EMRE TEMELLİ
Yönetim Kurulu Üyesi