

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adres : İnönü Caddesi Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Telefon ve Fax No : (0 212) 334 88 50 (0 212) 334 88 52
Tarih : 23.05.2011
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTİNYE / İSTANBUL

Şirket Yönetim Kurulunun 23.05.2011 tarih ve 684 sayılı toplantısında;

GÜNDEM :

I- 01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, saat ve yerinin tespiti,

II-01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi ve ilan şeklinin tespiti.

GÖRÜŞME VE KARARLAR

I-01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.06.2011 Çarşamba günü saat 11.00'de Conrad İstanbul Otel Cihannuma Mah, Saray Cad, No: 5 Besiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,

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- 01.04.2010-31.03.2011 dönemi faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- 8- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçilmeleri,
- 9- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 10- Muğla İli Marmaris İlçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdi edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler.

şeklinde tespit edilmesine ve keyfiyetin ortaklarımıza Esas Sözleşme'nin 30.maddesine göre ilan yolu ile duyurulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 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
Muhasebeler Müdürü