

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 : 14.05.2010
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 57 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 01.04.2009-31.03.2010 dönemi faaliyet sonuçları ile ilgili 14.05.2010 tarihinde 3.304.002 adet hissenin asaleten, 52.695.998 TL'lık sermayeye karşılık 52.695.998 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, Pakize Oya Narin, Halil Bülent Çorapçı, İsmail Metin İplikçi, Zekeriya Serhan Altınordu ve Hasan Emre Temelli'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Başkanına 5.000 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 4.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 1.500 TL Net, Denetçilere 1.000 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 01.04.2009-31.03.2010 faaliyet döneminde dağıtılabılır kar doğmasına rağmen Şirket'in henüz halka açık olmaması sebebiyle SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtılması mümkün olmadığından 2.669.214,57 TL Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kardan 133.460,73 TL % 5 yasal yedek düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 2.535.753,84 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 01.01.2010-31.03.2010 dönemleri için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

01.04.2010-31.03.2012 dönemleri için Şirketin bağımsız denetiminin Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. tarafından yapılması konusunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli 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.

HASAN EMRE TEMELLİ

Genel Müdür