

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 01.04.2011-31.03.2012 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket Merkezinde 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 09:30 da İnönü Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde; toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaç Listesi"ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydedilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaç Formu'nu (Tüzel Kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait Yetki Belgelerini) Genel Kurul tarihinden bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirketimize ibrazı ile giriş kartlarını alarak, bizzat veya vekalet verdikleri bir temsilci vasıtasıyla kimlik belgeleri ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. MKK nezdinde kendilerini "Blokaç Listesine" kayıt ettirmeyen ve Giriş Kartı olmayan Pay Sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.04.2011-31.03.2012 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, Genel Kurula katılım prosedürü ile vekaletname örneği 25.05.2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve www.martigyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 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- 01.04.2011-31.03.2012 dönemi faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Esas Sözleşmesinin ,3,6,7,8,14,16,17,18,21,22,25,26,27,29,30 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin değiştirilen Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- 10- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 11- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, valilik vb. kurumlara 01.04.2011-31.03.2012 döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve Şirket Bağış Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen; Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket Ücret Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 16- Şirketimiz portföyüne alınabilecek ve/veya değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti almak üzere seçilen EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ve Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
- 17- “Şirket paylarının geri alımı ”hakkında Yönetim Kurul kararı çerçevesinde yapılan geri alım işlemlerinin Genel Kurulun bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirket paylarının geri alımı hususunda 2013 Olağan Genel Kurula toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Kar Dağıtım Politikasının” Genel Kurulun onayına sunulması,
- 19- Muğla İli Marmaris İlçesi Aydın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank’a tevdi edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
- 20- Gayrimenkul alım ,satım ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi hususunda Yönetim Kuruluna bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
- 21- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna bizzat giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi,
- 22- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15.06.2012 Cuma günü, saat 09:30 da İnönü Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu Beyoğlu /İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır).
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI
ADRESİ

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.