

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 10 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 10.00'da Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No:25/B Taksim/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin ve vekillerin, güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerin Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün önce saat 21:00'e kadar EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıya EGKS vasıtasıyla temsilci atayacak pay sahiplerimizin ise, toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 21:00'e kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ile 01.04.2013-31.03.2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.martigyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: İnönü Cad. Devres Han No:50/4 34437 Gümüşsuyu/İstanbul

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri,
6. Mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2014-2018 yılları arasında aynen muhafazası hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. Şirketimizin, 01.04.2014 - 31.03.2015 ve 01.04.2015 - 31.03.2016 dönemlerini kapsayan 2 yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,
10. Şirket Portföyünde değerlendirilmesi gereken her bir varlık için değerlendirme hizmeti almak üzere Adres Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine; portföye 2014 yılı içerisinde ve 31.03.2015 tarihine kadar alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti almak üzere seçilen Adres Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ve 1 A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
11. 01.04.2013-31.03.2014 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2014-31.03.2015 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
14. 01.04.2013-31.03.2014 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Geri Alım Programının Genel Kurul'un onayına sunulması ve Şirket paylarının geri alım ve satımı konusunda 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. Muğla İli Marmaris İlçesi Aydın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdi edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
17. Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi ve tahvil ihracı suretiyle borçlanma konusunda Yönetim Kuruluna bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,
18. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2013-31.03.2014 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 10.00'da Martı İstanbul Hotel Abdülhak Hamit Cad. No:25/B Taksim/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.