

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11/04/2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.04.2008 tarihinde, saat 11.00'de İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2008 tarih ve 19545 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nervin Geyhan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000,00 YTL'lık sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 1.475.000 YTL sermayeye karşılık 1.475.000 adet hissenin asaleten, 23.525.000 YTL'lık sermayeye karşılık 23.525.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 25.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Rasih Engin Akçakoca tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Nurullah Emre Narin'in, Oy Toplayıcılığına İsmail Metin İplikçi'nin ve Katipliğe İlkay Taş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4-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.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.

6-Şirket Ana Sözleşmesinin Karın Dağıtım maddesine göre dağıtılabılır kar doğmasına rağmen Şirket'in henüz halka açık olmaması sebebiyle SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtılması mümkün olmadığından 2.924.419 YTL Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kardan 2006 yılı geçmiş yıl ticari zararı 1.472.566 YTL ile 72.593 YTL % 5 yasal yedek düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 1.379.266 YTL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7-Yönetim Kurulu Başkanına 5.000,00 YTL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 3.500,00 YTL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 2.500,00 YTL Net, Murakıplara 1.000,00 YTL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.



8-Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Rasih Engin Akçakoca, Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Halil Bülent Çorapçı, İsmail Metin İplikçi, Zekeriya Serhan Altınordu ve Türkövün Koç'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

9-SPK'nın Seri:IV, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Bilgi Verme ve Kamuyu Aydınlatma" ile ilgili 43. maddesi çerçevesinde hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası, ortakların bilgisine sunulmuştur.

10-2008-2009 dönemleri için Şirketin Bağımsız Denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması konusunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11-2007 yılında Şirketimiz tarafından sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı konusunda bilgi alındı.

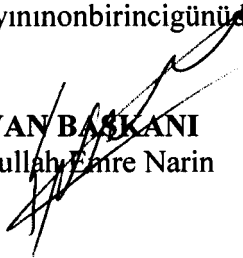
12-Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

**Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek, imza edildi.
(İkibinsekizsenesininanayınınonbirincigünüdür) 11.04.2008**

KOMİSER
Nervin Geyhan



DİVAN BAŞKANI
Nurullah Emre Narin



OY TOPLAYICI
İsmail Metin İplikçi



KATİP
İlkay Taş

