

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Adres : Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3  
Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul  
Telefon ve Fax No : (0 212) 334 88 50 (0 212) 334 88 52  
E-mail Adresi : info@martigyo.com  
Tarih : 28.02.2019  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği  
uyarınca yapılan açıklamadır.

### MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.'NE

Şirketimizin 28.02.2019 tarih 1005 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

01.04.2017-31.03.2018 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 26.03.2019 Salı günü saat 10.00'da Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde yapılmasına ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına;

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 01.04.2017-31.03.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 01.04.2017-31.03.2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 01.04.2017-31.03.2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2017-31.03.2018 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2018-31.03.2019 dönemi için ödenecek huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2018 - 31.03.2019 dönemini kapsayan hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 01.04.2017-31.03.2018 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2018-31.03.2019 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2017-31.03.2018 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. 01.04.2017-31.03.2018 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Muğla İli Marmaris İlçesi Aydın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdi edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi,
14. Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda Yönetim Kurulu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Genel Kurul tarafından yetki verilmesi,

15. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

16. Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak faaliyet konusunun değiştirilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşme tadilinin ve bu kapsamda yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresinin görüşülerek karara bağlanması,

17. Dilek ve öneriler.

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

N. EMRE NARİN  
Yön. Kur. Başkan Yardımcısı

FARUK YAŞAR  
Grup Muhasebeler Müdürü