

MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirket Yönetim Kurulu, 19.09.2007 tarih, 586 sayılı kararı ile 01.04.2007 tarihi itibariyle Özel Hesap Dönemine geçilen Şirketin 01.01.2007-31.03.2007 dönemine ait 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 09.10.2007 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ortaklarımıza yapılan duyuru aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 09.10.2007 Salı günü saat 10.00'da İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 (96/4) Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde Genel Kurul tarihinden iki iş günü öncesi mesai saati sonuna kadar Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulunun 11 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır;

- i- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımında olan/olmayan, ancak henüz kaydileştirilmemiş hisse senetleri için; Şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir,
- ii- MKK nezdinde kaydileştirilmiş bulunan hisseler için, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaaj Listesi"ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.

Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça giriş kartı almayan pay sahiplerimizin toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2007-31.03.2007 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 24.09.2007 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'genel kurul bilgilendirme dokümanı', 'genel kurula katılım prosedürü' ve vekaletname örneğine de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.marti.com.tr adresinde yer alacaktır.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 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- Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tesbiti,
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçilmeleri,
- 8- 2007 Yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgilendirme,
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 09.10.2007 Salı günü, saat 10.00'da Şirket merkezi olan İnönü Caddesi 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.