

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

Şirket Yönetim Kurulu, 25.06.2008 tarih, 631 sayılı kararı ile Şirketin 01.04.2007-31.03.2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.07.2008 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ortaklarımıza yapılan duyuru aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18.07.2008 Cuma 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.

Bunun için payları MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisin.pdf adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

MKK nezdinde kendilerini "Blokaaj 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 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.04.2007-31.03.2008 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 03.07.2008 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- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi,
- 9- Esas Sözleşmenin 2. ve 16 maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2008-2009 dönemleri için yapılacak Bağımsız Denetim hakkında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun onaylanması,
- 11- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 18.07.2008 Cuma günü, saat 10.00'da Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No: 50/4 (96/4) 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.