

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.11.2012 tarihinde aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere Büyükdere Caddesi No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:5 Levent/ İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, 02.11.2012 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 02.11.2012 tarihinde saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkan bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda veya internet sitemiz (www.yesilgyo.com) ile şirket merkezimizde örneği gösterilen vekaletname ile temsil ettirmeleri rica olunur.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi :

- 1.** Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 2.** Şirketimizin 1 yıl içinde azami 100 milyon TL'na kadar nominal değerli her türlü tahvil, bono veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihracının bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz veya tahsisli satış yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, kupon ödemesi dönemi, faiz oranı, dağıtım esasları ve yatırımcı gruplarına tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi de dahil olmak üzere **gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'na** yetki verilmesinin görüşülerek kabulünün oya sunulması,
- 3.** Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,
- 4.** Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 05.11.2012 Pazartesi günü saat 11.n0'da Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 5 Levent/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda,aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye,teklife 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 İmtiyazı Olup Olmadığı,
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu.

ORTAĞIN ADI - SOYADI veya ÜNVANI

İmzası Adresi

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.