

**YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**05.11.2012 TARİHİNDE SAAT 11.00'DA YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.11.2012 tarihinde, saat 11.00'da, Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 5 Levent/İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün 02/11/2012 tarih ve 60801 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Faruk Berkyürek gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.10.2012 tarihli 8164 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 01.10.2012 tarihli 15173 sayılı ve Dünya Gazetesi'nin 01.10.2012 tarihli 10573-9859 sayılı nüshalarında ve [www.yesilgyo.com](http://www.yesilgyo.com) internet sitesinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet hisseden 185580,729 adet hissenin asaleten, 160716541,067 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 160.902.121,796 TL karşılığı 160.902.121,796 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Işık Gökkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

**MADDE 1 :** Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya, oy toplama memurluğu için Yavuz Koray Lekesiz, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi ve oybirliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**MADDE 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 kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**MADDE 3 :** Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama ile maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile izin verildi.

**MADDE 4 :** Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.

Bakanlık Komiseri  
Ömer Faruk Berkyürek



Divan Başkanı  
Işık Gökkaya



Oy Toplama Memuru  
Yavuz Koray Lekesiz



Katip  
Aslı Çağlayan Pekiyi

