

**YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**GENEL KURUL**  
**17.03.2012**

**“A” Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi :**

1. Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
2. 16.03.2012 tarihinde saat 11:30’da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek hissedarların belirlenmesi,
3. Dilekler ve Kapanış.

**Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi :**

1. Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ve 2011 yılı karı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
4. İstifa suretiyle ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine, yönetim kurulunca seçilen üyenin onaylanması,
5. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının görüşülerek, Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
9. Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
10. Ana Sözleşmenin 6.(Sermaye ve Hisse Senetleri) 7.1( Yönetim Kurulu Üyeleri), 7.2 ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı), 7.3( Görev Süresi), 7.4.( Yönetim Kurulu Toplantıları ),7.5 (Özellik Arz Eden Kararlar), 8.3(Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı) maddelerinin ve Geçici Madde 1’in tadili,( Tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. SPK tarafından onaylanacak tadil metinlerinin KAP’ta ayrıca yatırımcılara duyurulacaktır.)
11. Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikanın onaylanması, Şirketin 2011 yılı içinde yaptığı bağışların genel kurulun bilgisine sunulması,
12. Dilekler ve Kapanış.