

Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.03.2009 GÜNÜ SAAT 15.000'DA YAPILAN İMTİYAZLI PAY
SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin "A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2009 tarihinde, saat 15.000'da, Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2009 tarih ve 13305 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.02.2009 tarihli 7256 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 24.02.2009 tarihli 13859 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 24.02.2009 tarihli 10573-8759 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, "A" Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin toplamı 149.710.000 adet olup, 0 adedi asaleten, 149.710.000 adedi vekâleten olmak üzere toplam 149.710.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Tavit Köletavitoğlu tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya, oy toplama memurluğu için Birol Şeflek, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi, ittifakla karar verildi.

MADDE 2 : 19.03.2009 Perşembe günü saat 15.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, "yönetim kurulu üyesi" olarak Işık Gökkaya, Adnan Başkır, Hasan Fehim Üçışık, Tavit Köletavitoğlu'nun aday gösterilmesi teklif edildi. Oya konu, seçilmelerine ittifakla karar verildi.

MADDE 3 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan

Divan Başkanı
Işık Gökkaya

Oy Toplama Memuru
Birol Şeflek

Katip
Aslı Çağlayan Pekiyi