

Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

31.03.2010 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulunca, ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere 21.04.2010 Çarşamba günü saat 11.00'da hissedarlarımız tekrar olağanüstü genel kurul toplantısına davet olunmaktadır. Gündem maddelerinin müzakere yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir. Bu toplantıyı takiben saat 11.30'da da A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü toplantısı Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

- 1) 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. Giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır; i- **Kaydileştirilmemiş hisse senetleri için**; herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir, ii- **Kaydileştirilmiş hisseler için**, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.
- 2) Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği gösterilen vekâletname ile temsil ettirmeleri rica olunur. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. Sermaye azaltımı ve azaltım usulünün görüşülmesi,
4. Şirket Ana Sözleşmesinin 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 6. (Sermaye ve Hisse Senetleri), 7. (Yönetim Kurulu), 8. (Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Taksimi), 9. (Murakıplar, Görevleri ve Görev Süreleri), 10. (Genel Kurul Toplantıları), 11. (Toplantıda Komiser Tutulması),12. (İlan)maddelerinin tadili ve İlave madde olarak 30. Maddenin (Kanuni Hükümler) eklenmesi hususlarının karara bağlanması,
5. Dilekler ve kapanış.

A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 21.04.2010 tarih ve saat 11.00'daki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan sermaye azaltımı ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye ve Hisse Senetleri) tadiline ilişkin kararın tasdiğe sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

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

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 21.04.2010 Çarşamba günü saat 11.00'da Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda,aşağıda belirttiğimiz 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 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.