

## 30 ARALIK 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, ilişikteki ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 30.12.2010 Perşembe günü saat 15.30'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, bu toplantıyı takiben saat 16.00'da "A" Grubu Pay Sahipleri Hissedarları Toplantısı'na, şirketimiz ortaklarını Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezine davet etmektedir.

- 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) Gündem ile ilgili belge ve bilgiler Şirket Merkezinde ve [www.yygyo.com](http://www.yygyo.com) internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
- 3) Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği gösterilen vekaletname ile temsil ettirmeleri rica olunur.

### **Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;**

GÜNDEM 1-2) Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

Gerekçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

GÜNDEM 3) Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle TTK'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. md.leri çerçevesinde birleşmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Genel Kurul'a sunulması,

Gerekçe Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş 'nin 30.06.2010 tarihi itibariyle bütün aktif ve pasifinin bir kül halinde Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.tarafından devir alınması suretiyle TTK madde 451 ile KVK md 18-20 hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşmesi işlemi için hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

GÜNDEM 4). Şirketimizin Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.ile TTK'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ve SPK'nın Seri 1No:31 sayılı Tebliği uyarınca devralmak suretiyle birleşmesinin; birleşme hesabında esas alınan 30.06.2010 tarihli mali tabloların ve işbu birleşmeye ilişkin Birleşme Sözleşmesi ve eklerinin onaylanması hakkında karar alınması,

Gerekçe Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 1No:31 sayılı Tebliği uyarınca gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 5) Birleşme nedeniyle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 24.151.319,01TL'den 235.115.706,01 TL'ye artırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında karar alınması,

GÜNDEM 6) 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 30.12.2010 Perşembe günü saat 15.30'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.

### TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

## **ORTAĞIN SAHİP OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal Deęeri,
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı,
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduđu.

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.