

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
30.12.2010

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
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,
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,
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,
6. Dilekler ve kapanış.

A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 30.12.2010 tarih ve saat 15.30'daki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan 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 Birleşme Sözleşmesi ve eklerinin onaylanması hakkında alınan karar ile 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 alınan kararın tasdiğe sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.