

Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.12.2010 GÜNÜ SAAT 16.00'DA YAPILAN İMTİYAZLI PAY
SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin "A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.12.2010 tarihinde, saat 16.00'da, Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/12/2010 tarih ve 77377 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.12.2010 tarihli 7701 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 06.12.2010 tarihli 14509 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, "A" Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin toplamı 619.863,264 adet olup, 0 adedi asaleten, 619.863,264 adedi vekaleten olmak üzere toplam 619.863,264 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Işık Gökkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

MADDE 2 : Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

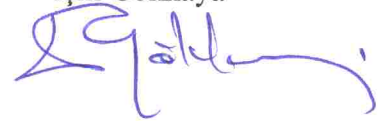
MADDE 3 : 30.12.2010 tarih ve saat 15.30'daki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülen Şirketimizin Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.ile TTK'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ve SPK'nın Seri 1No:31 sayılı Tebliği uyarınca devralmak suretiyle birleşmesinin; 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 kararlar tasdike sunuldu ve ittifakla kabulüne karar verildi.

MADDE 4 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan



Divan Başkanı
Işık Gökkaya



Oy Toplama Memuru
Ahmet Alga



Katip
Aslı Çağlayan Pekiyi

