

**Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**18.03.2010 GÜNÜ SAAT 11.00'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 18.03.2010 tarihinde, saat 11.00'da, Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17/03/2010 tarih ve 14553 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.02.2010 tarihli 7509 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 01.03.2010 tarihli 14229 sayılı nüshası ile Referans Gazetesi'nin 01.03.2010 tarihli 4454-1855 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, "A" Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin toplamı 149.710.000 adet olup, 74.855.000 adedi asaleten, 74.855.000 adedi vekaleten 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 Işık Gökkaya 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.

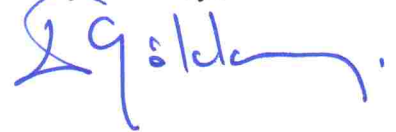
**MADDE 2** : 18.03.2010 Çarşamba günü saat 11.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, "yönetim kurulu üyesi" olarak Işık Gökkaya, Adnan Başkır, Hasan Fehim Üçışık, Kamil Engin Yeşil'in aday gösterilmesi teklif edildi. Oya kondu, seçilmelerine ittifakla karar verildi.

**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

