

**Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
21.04.2010 GÜNÜ SAAT 11.30'DA YAPILAN İMTİYAZLI PAY  
SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin "A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.04.2010 tarihinde, saat 11.30'da, Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/04/2010 tarih ve 23193 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun Hafizoğlu gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.04.2010 tarihli 7535 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 02.04.2010 tarihli 14229 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** : Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

**MADDE 3** : 21.04.2010 tarih ve saat 11.00'daki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülen sermaye azaltımı ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye ve Hisse Senetleri) tadil edilmesine ilişkin karar tasdike sunuldu ve ittifakla uygunluğuna karar verildi.

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Aysun Hafizoğlu

Oy Toplama Memuru  
Birol Şeflek

Divan Başkanı  
Işık Gökkaya

Katip  
Aslı Çağlayan Pekiyi