

**Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23.03.2007 GÜNÜ SAAT 15.30'DA YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2007 tarihinde, saat 15.30'da, Şaşmaz Plaza, Kat 12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22/03/2007 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-61-15771 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.03.2007 tarihli 6759 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 07.03.2007 tarihli 13143 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin 07.03.2007 tarihli 10573-8154 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 33.162.529,95 YTL'lik sermayesine tekabül eden toplam 3.316.252.995 adet hissenin, 5.089.500,00 YTL'lik sermayeye karşılık 508.950.000 adet hissenin asaleten, 5.089.501,50 YTL'lik sermayeye karşılık 508.950.150 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 10.179.001,50YTL karşılığı 1.017.900.150 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Adnan Başkır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

**MADDE 1** : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya oy toplama memurluğu için Birol Şeflek, katıplik için Aslı Çağlayan aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

**MADDE 2** : 2006 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu, ve bağımsız dış denetim kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin denetim raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, ittifakla kabul edildi.

**MADDE 3** : İstifa suretiyle 05.02.2007 tarihinde ayrılan Ayfer Dikmen'nin yerine ilk genel kurul'a kadar görev yapmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerince seçilen Tavit Köletavitoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği T.T.K.'nın 315. Madde hükmü gereğince ittifakla kabul edildi.

İstifa suretiyle 09.03.2007 tarihinde ayrılan Vedat Kalkuz'un yerine ilk genel kurul'a kadar görev yapmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerince seçilen Derin Orhon'un yönetim kurulu üyeliği T.T.K.'nın 315. Madde hükmü gereğince ittifakla kabul edildi.

**MADDE 4** : 2006 yılı bilançosu ve kar/zarar hesabı okundu.Geçmiş yıl zararları ve 2006 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi neticesinde;

1. Geçmiş yıl zararları içerisinde bulunan 2002 mali yılı ve öncesinden kaynaklanan, 2004 mali tablolarına değer düşüklüğü nedeniyle taşınan 16.320.210,65 YTL tutarındaki zararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.17-90 sayılı yazısı ile alınan görüş doğrultusunda "özsermaye enflasyon düzeltme farkları"ndan mahsup edilmesine,
2. 3.640.352,81 YTL olan 2006 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına, ittifakla karar verildi.

**MADDE 5** : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ittifakla ibra edildi.

**MADDE 6** : Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

1. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'yi temsilen, Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Türkan Sok. D:15 Park Konaklar adresinde mukim Işık Gökkaya,
2. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'yi temsilen, Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19. Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim Adnan Başkır,
3. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'yi temsilen, Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19. Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim Gülen Başkır,
4. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'yi temsilen, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Murat Cankat Sok. Ümit Apt. 10/10 adresinde mukim Tavit Köletavitoğlu,
5. İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Melodi Sok. İ.T.Ü. Konutları No:0-B, D:5 adresinde mukim Derin Orhon,
6. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Türkan Sok. D:5 Park Konaklar adresinde mukim Hasan Fehim Üçışık,
7. Erenköy Mahallesi Çözenç Sok. Arzu Apt. No:12/11 adresinde mukim Mehmet Uğurlu'nun seçilmelerine ittifakla karar verildi.

**MADDE 7** : Şirketin denetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

1. Erkan Demir,
2. Önder Yüksel'in seçilmesine ittifakla karar verildi.

**MADDE 8** : Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.100,00 YTL, denetim kurulu üyeliklerine bu görevleri için yıllık Brüt 2.100,00 YTL ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.

**MADDE 9** : Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile Bağımsız Dış Denetim için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna ittifakla karar verildi.

**MADDE 10** : Dilekler bölümünde; Genel Kurul'un, Şirketimizin 2007 faaliyet yılı içerisinde yeni ismi ile sektör içinde ve yurtdışında bilinirliği için farklı mecralarda çalışmalarına ve yatırımlarına hız vermesi temennisinde bulunmasının ardından toplantıya komiser tarafından son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Adnan Ateş

Divan Başkanı  
Işık Gökkaya

Oy Toplama Memuru  
Biol Şeflek

Katip  
Aslı Çağlayan