

**Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2010 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 17.03.2011 Perşembe günü saat 11.00'da "A" Grubu Pay Sahipleri Hissedarlarını, bu toplantıyı takiben saat 11.30'da şirketimiz ortaklarını Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak amacıyla Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresine davet etmektedir.

- 1) Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde Genel Kurul tarihinden iki iş günü öncesi mesai saati sonuna kadar Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır; i- **Kaydileştirilmemiş hisse senetleri için**; herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir, ii- **Kaydileştirilmiş hisseler için**, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.
- 2) 2010 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulumuzun 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili teklifi ilan tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.ygyyo.com](http://www.ygyyo.com) internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
- 3) Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği gösterilen vekaletname ile temsil ettirmeleri rica olunur.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

**"A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi :**

1. Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
2. 17.03.2011 tarihinde saat 11:30'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek hissedarların belirlenmesi,
3. Dilekler ve Kapanış.

**Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi :**

1. Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ve 2010 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
4. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
8. Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
9. Şirket Ana Sözleşmesinin 2. (Unvan)ve 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri) maddelerinin tadili,
10. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Bilgilendirme Politikasında yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.

**VEKALETNAME**

**Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17.03.2011Perşembe günü saat 11.30'da Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal Değeri,
- d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı,
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu.

ORTAĞIN ADI - SOYADI veya ÜNVANI

İmzası Adresi

**NOT :** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

## Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

### Eski Şekli:

UNVAN

Madde 2.

Şirketin ünvanı "Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. (Bundan böyle işbu mukavele metninde kısaca "ŞİRKET" diye anılacaktır.)

### Yeni Şekli:

UNVAN

Madde 2.

Şirketin ünvanı "Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. (Bundan böyle işbu mukavele metninde kısaca "ŞİRKET" diye anılacaktır.)

### Eski Şekli

ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi Şaşmaz Plaza Kat:12 Daire:25 Kozyatağı- Kadıköy/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile şube ve temsilcilik açabilir.

### Yeni Şekli:

ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesindedir. Adresi Yıllanlı Ayazma Yolu No 15/12 Yeşil Plaza, Topkapı İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile şube ve temsilcilik açabilir.