

**Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**17.03.2011 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 17.03.2011 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 16/03/2011 tarih ve 14473 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.02.2011 tarihli 7760 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 28.02.2011 tarihli 14593 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 Birol Şeflek, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi, ittifakla karar verildi.

**MADDE 2** : 17.03.2011 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 konu, 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

