

**Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.03.2010 TARİHİNDE SAAT 11.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2010 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 17/03/2010 tarih ve 14553 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan 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, Şirket'in toplam 33.162.529,95 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 3.316.252.995 adet hissenin, 6.030.600,00 TL'lik sermayeye karşılık 603.060.000 adet hissenin asaleten, 5.089.500,00 TL'lik sermayeye karşılık 508.950.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 11.120.100,00 TL karşılığı 1.112.010.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse 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, katıplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 2 : 2009 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu, ve bağımsız dış denetim kuruluşu Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, ittifakla kabul edildi.

MADDE 3 : 2009 yılı bilançosu ve kar/zarar hesabı okundu.Geçmiş yıl zararları ve 2009 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi neticesinde;

2009 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 2.181.463,42 TL olan 2009 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına, ittifakla karar verildi.

MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ittifakla ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.

MADDE 5 : Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

1. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Turcan Sok. D:15 Park Konaklar adresinde mukim, 11938052818 T.C. Kimlik No'lu Işık Gökkaya,
2. Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19. Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim, 47725158616 T.C. Kimlik No'lu Adnan Başkır,
3. İstanbul ili Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Mah. Bizimkent B-1/01 Blok D:10 adresinde ikamet eden, 49528236706 T.C. Kimlik No'lu Günay Yavaş,
4. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş'yi temsilen, Tarabya Mah. Kasımpatı Sok. No:19 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 54703350108 T.C. Kimlik No'lu Kamil Engin Yeşil
5. İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Melodi Sok. İ.T.Ü. Konutları No:0-B, D:5 adresinde mukim, 50743207402 T.C. Kimlik No'lu Derin Orhon,

6. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Turcan Sok. D:5 Park Konaklar adresinde mukim, 40327537810 T.C. Kimlik No'lu Hasan Fehim Üçışık,
7. Erenköy Mahallesi Çözenç Sok. Arzu Apt. No:12/11 adresinde mukim, 10063001860 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Uğurlu'nun seçilmelerine ittifakla karar verildi.

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

1. Hamidiye Mah. Şener Sok. Çakmak Sitesi D Blok D:11 Çekmeköy- İstanbul adresinde mukim, 24584491580 T.C. Kimlik No'lu Erkan Demir,
2. Cami Caddesi Bengisu Evleri A1 Blok:7 Aşağıdudullu- Ümraniye adresinde mukim, 22681829822 T.C. Kimlik No'lu Önder Yüksel'in seçilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 7 : Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.250,00 TL, denetim kurulu üyeliklerine bu görevleri için yıllık Brüt 2.400,00 TL ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 8 : Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen **Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik 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.

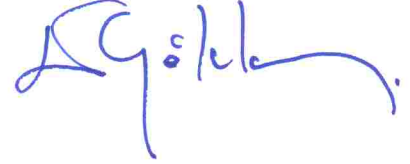
MADDE 9 : Başkan dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Kamil Engin Yeşil söz alarak, yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirkete hayırlı olmasını temenni edip katılanlara teşekkür etti. Dilekler bölümünde başka 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

