

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GENEL KURUL
19.03.2009

“A” Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi :

- 1.** Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 2.** 19.03.2009 tarihinde saat 15:30’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.** 2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ve geçmiş yıl zararları ile 2008 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.** Dilekler ve Kapanış.