

**Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.03.2009 TARİHİNDE SAAT 15.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2009 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 18/03/2009 tarih ve 13305 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.02.2009 tarihli 7256 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 24.02.2009 tarihli 13859 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 24.02.2009 tarihli 10573-8759 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 33.162.529,95 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 0 adet hissenin, 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin asaleten, 10.619.001,50 TL'lik sermayeye karşılık 1.061.900.150 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 10.619.001,50 TL karşılığı 1.061.900.150 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tavit Kötlevatoğlu 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 ve ittifakla seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

“Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” in 25. maddesi uyarınca; yönetim kurulunda istifa ile boşalan üyelige yapılan atamanın onaya sunulmasına hazır bulunanların ittifakla karar verilmesi ile, 30.12.2008 tarihinde ayrılan Gülen Başkır'ın yerine ilk genel kurula kadar görev yapmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerince seçilen Günay Yavaş'ın yönetim kurulu üyeliği, T.T.K.'nin 315. Madde hükmü gereğince ittifakla kabul edildi.

MADDE 2 : 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu, ve bağımsız dış denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, ittifakla kabul edildi.

MADDE 3 : 2008 yılı bilançosu ve kar/zarar hesabı okundu. Geçmiş yıl zararları ve 2008 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi neticesinde;

2008 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 2.150.614,01 TL olan 2008 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına, ittifakla karar verildi.

MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ittifakla ibra edildi.

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, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Murat Cankat Sok. Ümit Apt. 10/10 adresinde mukim, 16652186184 T.C. Kimlik No'lu Tavit Köletavitoğlu,
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 ;

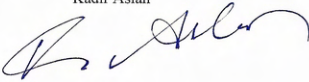
1. Hamidiye Mah. Şener Sok. Çakmak Sitesi D Blok D:11 Çekmeköy- İstanbul adresinde mukim, 24584491580 T.C. Kimlik No'lu Erkan Demir,
2. Cami Caddesi Bengisu Evleri A1 Blok:7 Aşağıdudullu- Ümraniye adresinde mukim, 22681829822 T.C. Kimlik No'lu Önder Yüksel'in seçilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 7 : Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.200,00 TL, denetim kurulu üyeliklerine bu görevleri için yıllık Brüt 2.300,00 TL ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.

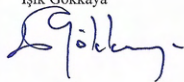
MADDE 8 : Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen **Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.**, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna ittifakla karar verildi.

MADDE 9 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan



Divan Başkanı
Işık Gökçaya



Oy Toplama Memuru
Bırol Şeflek



Katip
Aslı Çağlayan Pekivi

