

**Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
20.03.2008 TARİHİNDE SAAT 15.30'DA YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2008 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 19/03/2008 tarih ve 14041 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.02.2008 tarihli 7004 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 19.02.2008 tarihli 13488 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin 19.02.2008 tarihli 10573-8448 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 33.162.529,95 YTL'lik sermayesine tekabül eden toplam 3.316.252.995 adet hissenin, 5.089.500,00 YTL'lik sermayeye karşılık 508.950.000 adet hissenin asaleten, 5.089.501,50 YTL'lik sermayeye karşılık 508.950.150 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 10.179.001,50YTL karşılığı 1.017.900.150 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tavit Köletavitoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

**MADDE 1** : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya oy toplama memurluğu için Birol Şeflek, katiplik için Aslı Çağlayan aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

**MADDE 2** : 2007 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** : 2007 yılı bilançosu ve kar/zarar hesabı okundu.Geçmiş yıl zararları ve 2007 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi neticesinde;

1. a) 2007 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağına,  
b) 1.440.153,69 YTL olan 2007 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına,
- 2.) SPK'nın 11.01.2007 tarih ve 1/27 sayılı toplantısında başvurumuz ile ilgili almış olduğu karar doğrultusunda, SPK'nın 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararında belirtilen sıralama göz önünde bulundurularak 1.071.946,19 YTL tutarındaki 2002 mali yılı ve öncesinden kaynaklanan ve 2004 finansal tablolarına değer düşüklüğü nedeniyle taşınan "geçmiş yıllar zararı"nın "özsermaye enflasyon düzeltme farkları"ndan mahsup işlemi yapılmasına, 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. Türkan Sok. D:15 Park Konaklar adresinde mukim Işık Gökkaya,
2. Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19. Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim Adnan Başkır,
3. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş'yi temsilen, Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19. Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim Gülen Başkır,
4. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş'yi temsilen, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Murat Cankat Sok. Ümit Apt. 10/10 adresinde mukim Tavit Köletavitoğlu,

5. İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Melodi Sok. İ.T.Ü. Konutları No:0-B, D:5 adresinde mukim Derin Orhon,
6. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Türkan Sok. D:5 Park Konaklar adresinde mukim Hasan Fehim Üçışık,
7. Erenköy Mahallesi Çözenç Sok. Arzu Apt. No:12/11 adresinde mukim Mehmet Uğurlu'nun seçilmelerine ittifakla karar verildi.

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

1. Erkan Demir,
2. Önder Yüksel'in seçilmesine ittifakla karar verildi.

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

**MADDE 8** : Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile Bağımsız Dış Denetim için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 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** : Şirketin sosyal yardım amacıyla 2007 faaliyet yılı içerisinde yaptığı 17.500,00YTL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte 1.017.900.150 adet hissenin temsilcisi olumlu beyanda bulundu.

**MADDE 10** : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Adnan Ateş

Divan Başkanı  
Işık Gökçaya

Oy Toplama Memuru  
Biol Şeflek

Katip  
Aslı Çağlayan