

Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.03.2008 GÜNÜ SAAT 15.000'DA YAPILAN İMTİYAZLI PAY
SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin "A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.03.2008 tarihinde, saat 15.000'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'in 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, "A" Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin toplamı 149.710.000 adet olup, 74.855.000 adedi asaleten, 74.855.000 adedi vekaleten olmak üzere toplam 149.710.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de 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, ittifakla karar verildi.

MADDE 2 : 20.03.2008 Cuma günü saat 15.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, "yönetim kurulu üyesi" olarak Işık Gökkaya, Adnan Başkır, Gülen Başkır, Tavit Köletavitoğlu'nun 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
Adnan Ateş

Divan Başkanı
Işık Gökkaya

Oy Toplama Memuru
Birol Şeflek

Katip
Aslı Çağlayan