

Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2006 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 23.03.2007 Cuma günü saat 15.00'da "A" Grubu Pay Sahipleri Hissedarlarını, bu toplantıyı takiben saat 15.30'da şirketimiz ortaklarını Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak amacıyla Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezine davet etmektedir.

- 1) Sözkonusu toplantıya katılmak isteyen Sayın Ortaklarımız'ın toplantı gününden en geç bir hafta önce sahip oldukları hisse senetlerini veya ortak olduklarını gösterir kanıtlarını şirket merkez adresi olan Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresine getirerek Giriş Kartı almaları gerektiği,
- 2) Bilanço, kar/zarar cetveli ve faaliyet raporlarının ilan tarihinden itibaren şirket merkez adresinde incelemeye hazır bulundurulduğu,
- 3) Göndermiş olduğumuz davetiye mektubunun, nama yazılı pay sahipleri için Giriş Kartı hükmünde olduğu,
- 4) Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği gösterilen vekaletname ile temsil ettirmeleri gerektiği, duyurulur.

"A" GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 2.** 23.03.2007 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 GÜNDEMİ :

- 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.** İstifa suretiyle ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine, yönetim kurulunca seçilen üyelerin onaylanması,
- 4.** 2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ve geçmiş yıl zararları ile 2006 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 5.** Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
- 6.** Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7.** Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8.** Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
- 9.** Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
- 10.** Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23.03.2007 Cuma günü saat 15.30'da Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal Değeri,
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı,
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu.

ORTAĞIN ADI - SOYADI veya ÜNVANI

İmzası
Adresi

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.