

**Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23.03.2007 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 23.03.2007 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 22/03/2007 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-61-15771 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.03.2007 tarihli 6759 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 07.03.2007 tarihli 13143 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin 07.03.2007 tarihli 10573-8154 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun 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 Adnan Başkır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**MADDE 1** : Toplantı divan başkanlığı için Adnan Başkır, oy toplama memurluğu için Birol Şeflek, katiplik için Aslı Çağlayan aday gösterildi, ittifakla karar verildi.

**MADDE 2** : 23.03.2007 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*  
Adnan Başkır

*Oy Toplama Memuru*  
Birol Şeflek

*Katip*  
Aslı Çağlayan