

31 MART 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, ilişikteki ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 31.03.2010 Çarşamba günü saat 11.00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, bu toplantıyı takiben saat 11.30'da "A" Grubu Pay Sahipleri Hissedarları Toplantısı'na, şirketimiz ortaklarını Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezine davet etmektedir.

- 1) Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde Genel Kurul tarihinden iki iş günü öncesi mesai saati sonuna kadar Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır; i- Kaydileştirilmemiş hisse senetleri için; herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir, ii- Kaydileştirilmiş hisseler için, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.
- 2) Gündem ile ilgili belge ve bilgiler Şirket Merkezinde ve www.yygyo.com internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
- 3) Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği gösterilen vekaletname ile temsil ettirmeleri rica olunur.

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM 1-2) Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

Gerekçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

GÜNDEM 3) Sermaye azaltımı ve azaltım usulünün görüşülmesi,

Gerekçe TTK hükümleri ile SPK'nın 2009/18 sayılı bülteninde yayınlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esasları" kapsamında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı ve bu işlem için hazırlanmış olan sermaye azaltımı nedenlerini, esaslarını ve faydalarını içeren Yönetim Kurulu Raporu ve Bilirkişi Raporu olağanüstü genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

GÜNDEM 4). Şirket Ana Sözleşmesinin 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 6. (Sermaye ve Hisse Senetleri), 7. (Yönetim Kurulu), 8. (Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Taksimi), 9. (Murakıplar, Görevleri ve Görev Süreleri), 10. (Genel Kurul Toplantıları), 11. (Toplantıda Komiser Tutulması),12. (İlan)maddelerinin tadili ve İlave madde olarak 30. Maddenin (Kanuni Hükümler) eklenmesi hususlarının karara bağlanması,

Gerekçe TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2003/3 sayılı "Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişiklik İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca esas sözleşme değişiklikleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 5) 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 31.03.2010 Çarşamba günü saat 11.00'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.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal Değeri,
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı,
- 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.