

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
31.03.2010

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. Sermaye azaltımı ve azaltım usulünün görüşülmesi,
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,
5. Dilekler ve kapanış.

A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 31.03.2010 tarih ve saat 11.30'daki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan sermaye azaltımı ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye ve Hisse Senetleri) tadiline ilişkin kararın tasdiğe sunulması,
4. Dilekler ve kapanış