

## Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.03.2007

### **Olğan Genel Kurul Toplantı Gündemi :**

- 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.