

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.12.2010 TARİHİNDE SAAT 15.30'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.12.2010 tarihinde, saat 15.30'da, Şaşmaz Plaza, Kat 12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/12/2010 tarih ve 77377sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır. T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.12.2010 tarihli 7701 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 06.12.2010 tarihli 14509 sayılı nüshasında ilan edildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 24.151.319,01TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 2.415.131.901 adet hissenin, 691.000,24 TL'lik sermayeye karşılık 69.100.024 adet hissenin asaleten, 10.756.284,73 TL'lik sermayeye karşılık 1.075.628.473 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 11.447.284,97 TL karşılığı 1.144.728.497 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Işık Gökkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya oy toplama memurluğu için Ahmet Alga, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 2 : Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 3 : Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle TTK'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. md.leri çerçevesinde birleşmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu okundu.

MADDE 4 : Şirketimizin TTK'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ve SPK'nın Seri:1, No:31 sayılı Tebliği uyarınca; 30.06.2010 tarihli bilançosu esas alınarak Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas sayılı kararına binaen 02.11.2010 tarihi itibarıyla istihsal olunan Bilirkişi Raporu ile Uzman Kuruluş raporu uyarınca birleşme oranının %10,27210 ve değiştirme oranının %8438,57548 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin 30.06.2010 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifleri ile bir kül halinde Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'yi devir alması suretiyle Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş ile Şirketimizin birleşmesi, birleşme hesabında esas alınan 30.06.2010 tarihli mali tabloların ve Birleşme Sözleşmesinin ve eklerinin onaylanmasına ittifakla karar verildi.

MADDE 5 : Birleşme nedeniyle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 24.151.319,01TL'den 235.115.706,01 TL'ye artırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2010 ve 11825 sayılı izin yazısı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.11.2010 tarih ve 6153 sayılı yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine ittifakla karar verildi.

MADDE 5 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.

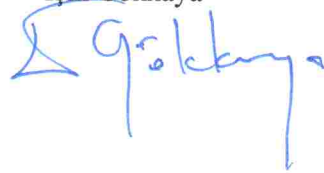
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan



Oy Toplama Memuru
Ahmet Alga



Divan Başkanı
Işık Gökkaya



Katip
Aslı Çağlayan Pekiyi



Ek: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Ana sözleşme tadil metni

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE ve HİSSE SENETLERİ Madde 6.</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL (DörtüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2011 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirketin sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>	<p>Sermaye ve Hisse Senetleri Madde 6 :</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL (DörtüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2011 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirketin sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>
<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 33.162.529,95-TL (Otuzüçmilyonyüzaltmışiki binbeşyüzirmidokuz Türk Lirası Doksanbeş Kuruş) iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C. Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1156 Esas No'lu 20.11.2009 tarihli Bilirkişi Raporu'na istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 13.730.702,06-TL (Onüçmilyonyediyüzotuzbinyediyüziki Türk Lirası, Altı Kuruş)'ye azaltılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.730.702,06TL (Onüçmilyonyediyüzotuzbinyediyüziki Türk Lirası, Altı Kuruş)'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.373.070.206 (Birmilyarüçyüzyetmişüçmilyonyetmişbinikiyüzaltı) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lık kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline B grubu hisselerdir. Bu sermaye 1 Kuruş itibari değerinde 23.511.570.601 (Yirmiüçmilyar beşyüzonbirmilyonbeşyüzyetmişbinaltıyüzbir) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir küll halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. Maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve</p>
<p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline</p>	<p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline</p>



61.986.326 adet pay karşılığı 619.863,26 TL'ndan ve B grubu hamiline 1.311.083.880 adet pay karşılığı 13.110.838,80 TL'ndan oluşmaktadır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, kayıtlı sermayeye ilişkin bu yetki sınırı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kayden izlenir.

21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kuruş nominal değerinde 21.096.438.700 adet hisse senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. hissedarlarına dağıtılmaktadır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, kayıtlı sermayeye ilişkin bu yetki sınırı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kayden izlenir.

