

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.03.2012 GÜNÜ SAAT 12.00'DA YAPILAN İMTİYAZLI PAY
SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin "A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 16.03.2012 tarihinde, saat 12.00'da, Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 5 Levent/İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün 15/03/2012 tarih ve 12841 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yusuf Kızılgül gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden "A" Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin toplamı 619.863,264 TL'nin 61.986.326,4 adedi vekaleten olmak üzere toplam 61.986.326,4 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Işık Gökkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

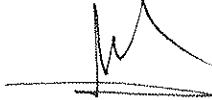
MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya, oy toplama memurluğu için Yavuz Koray Lekesiz, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi, oybirliği ile karar verildi.

MADDE 2 : Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

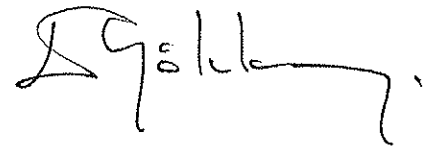
MADDE 3 : 16.03.2012 tarihinde ve saat 11.30'da yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 ve 2353 sayılı izin yazısı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 07.03.2012 tarih ve 1699 sayılı iznine istinaden Şirket ana sözleşmesinin 6.(Sermaye ve Hisse Senetleri) 7.1(Yönetim Kurulu Üyeleri), 7.2 (Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı), 7.3(Görev Süresi), 7.4.(Yönetim Kurulu Toplantıları),7.5 (Özellik Arz Eden Kararlar), 8.3(Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı) maddelerinin ve Geçici Madde 1'in tadilinin aynı şekilde onaylanarak **tasdikine** oybirliği ile karar verildi.

MADDE 4 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiserce son verildi.

Bakanlık Komiseri
Yusuf Kızılgül



Divan Başkanı
Işık Gökkaya



Oy Toplama Memuru
Yavuz Koray Lekesiz



Katip
Aslı Çağlayan Pekiyi

