

**Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
17.03.2011 TARİHİNDE SAAT 11.30'DA YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2011 tarihinde, saat 11.30'da, Şaşmaz Plaza, Kat 12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16/03/2011 tarih ve 14473 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.02.2011 tarihli 7760 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 28.02.2011 tarihli 14593 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 23.511.570.601 adet hissenin, 50.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 5.000.000 adet hissenin asaleten, 203.739.911,422 TL'lik sermayeye karşılık 20.373.991.142,0 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 203.789.911,422 TL karşılığı 20.378.991.142,2 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 Birol Şeflek, 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 :** 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu, ve bağımsız dış denetim kuruluşu Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, ittifakla kabul edildi.

**MADDE 3 :** 2010 yılı bilançosu ve kar/zarar hesabı okundu. Geçmiş yıl zararları ve 2010 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi neticesinde;

2010 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağına, 3.104.471,16 TL olan 2010 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına, ittifakla karar verildi.

**MADDE 4 :** Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ittifakla ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı.

**MADDE 5 :** Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

1. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Turcan Sok. D:15 Park Konaklar adresinde mukim, 11938052818 T.C. Kimlik No'lu Işık Gökkaya,
2. Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19. Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim, 47725158616 T.C. Kimlik No'lu Adnan Başkır,
3. İstanbul ili Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Mah. Bizimkent B-1/01 Blok D:10 adresinde ikamet eden, 49528236706 T.C. Kimlik No'lu Günay Yavaş,
4. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'yi temsilen, Tarabya Mah. Kasımpatı Sok. No:19 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 54703350108 T.C. Kimlik No'lu Kamil Engin Yeşil
5. İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Melodi Sok. İ.T.Ü. Konutları No:0-B, D:5 adresinde mukim, 50743207402 T.C. Kimlik No'lu Derin Orhon,
6. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Turcan Sok. D:5 Park Konaklar adresinde mukim, 40327537810 T.C. Kimlik No'lu Hasan Fehim Üçışık,

7. Erenköy Mahallesi Çözenç Sok. Arzu Apt. No:12/11 adresinde mukim, 1169518474ç T.C. Kimlik No'lu Mehmet Uğurlu'nun seçilmelerine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerinin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına ittifakla karar verildi.

**MADDE 6** : Şirketin denetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

1. Hamidiye Mah. Şener Sok. Çakmak Sitesi D Blok D:11 Çekmeköy- İstanbul adresinde mukim, 24584491580 T.C. Kimlik No'lu Erkan Demir,
2. Cami Caddesi Bengisu Evleri A1 Blok:7 Aşağıdudullu- Ümraniye adresinde mukim, 22681829822 T.C. Kimlik No'lu Önder Yüksel'in seçilmesine ittifakla karar verildi.

**MADDE 7** : Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.350,00 TL, denetim kurulu üyeliklerine bu görevleri için yıllık Brüt 2.650,00 TL ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.

**MADDE 8** : Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen **Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.**, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna ittifakla karar verildi.

**MADDE 9** : Şirket Ana Sözleşmesinin 2. (Unvan) ve 4.( Şirketin Merkez ve Şubeleri) maddelerinin tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2011 ve B.02.1.SPK.0.15/325-07-213-2426 sayılı izin yazısı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 11.03.2011 tarih ve 1521 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine ittifakla karar verildi.

**MADDE 10** : Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşüldü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih 27/748sayılı ilke kararında belirtilen şartların henüz oluşmamış olması sebebiyle ittifakla reddedildi.

**MADDE 11** : Bilgilendirme Politikasında yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi, değişiklikler ittifakla kabul edildi.

**MADDE 12** : Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Kadir Aslan



Divan Başkanı  
Işık Gökkaya



Oy Toplama Memuru  
Bırol Şeflek



Katip  
Aslı Çağlayan Pekiyi



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

**Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**  
**Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Eski Şekli:**

**UNVAN**

Madde 2.

Şirketin ünvanı "Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. (Bundan böyle işbu mukavele metninde kısaca "ŞİRKET" diye anılacaktır.)

**Yeni Şekli:**

**UNVAN**

Madde 2.

Şirketin ünvanı "Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. (Bundan böyle işbu mukavele metninde kısaca "ŞİRKET" diye anılacaktır.)

**Eski Şekli**

**ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ**

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi Şaşmaz Plaza Kat:12 Daire:25 Kozyatağı-Kadıköy/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile şube ve temsilcilik açabilir.

**Yeni Şekli:**

**ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ**

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesindedir. Adresi Yılanlı Ayazma Yolu No 15/12 Yeşil Plaza, Topkapı İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile şube ve temsilcilik açabilir.



**Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

Şaşmaz Plaza Kat:12 D: 25 Kozyatağı  
Kadıköy - İSTANBUL Tel: 216 464 08 60,  
Davutpaşa V.B. 470 093 2861  
Çiketlenmiş Sermaye 235.115.706,01 TL

11 MART 2011

