

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GENEL KURUL
17.03.2011

“A” Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi :

- 1.** Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 2.** 17.03.2011 tarihinde saat 11:30’da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek hissedarların belirlenmesi,
- 3.** Dilekler ve Kapanış.

Olağan 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.** 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ile 2010 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 4.** Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
- 5.** Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 6.** Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7.** Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
- 8.** Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
- 9.** Şirket Ana Sözleşmesinin 2. (Unvan)ve 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri) maddelerinin tadili,
- 10.** Yönetim Kurulu’nca hazırlanan “Şirket Paylarının Geri Alım Programı”nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11.** Bilgilendirme Politikasında yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 12.** Dilekler ve Kapanış.