**İstanbul : 359254**

**YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

 **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**16 MART 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16 Mart 2012 Cuma günü saat 11:00’de, Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent,Beşiktaş/İstanbul,Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezi’mizden bilgi almalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent –İstanbul) ile Şirket Merkezi’mizden (Elit Residence /Şişli-İstanbul) veya [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Genel Kurul Blokaj işlemleri için 19 Mayıs Cad. Elit Residence,No:17/42,Şişli/İstanbul. (Telefon:2123801680) adresindeki Şirket Merkezi'mizdeki Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi'ne veya şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço ,Gelir Tablosu,Bağımsız Denetim raporu, Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri A ve B gubu olarak ikiye ayrılmıştır. Oy hakkında imtiyaz bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin 6 adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. A gurubu paylar sermayenin %51’ini, B gurubu paylar ise %49’unu temsil etmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahipleri’nin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19 Mayıs Caddesi, İsmet Öztürk Sokak, Elit Residence,No:17/42, Şişli 34360 İstanbul

Tel: 0212 380 16 80 ; Fax: 0212 380 16 81