

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/05/2012 tarihinde saat 13.00'de, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Şişli/İSTANBUL adresinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 14.05.2012 tarih, 26641.. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban UDGU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, T.Ticaret Kanununun 370.maddesinin öngörüldüğü şekilde davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılmakla birlikte nama yazılı pay sahiplerine elden ve iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü, gündemi ve vekaletname örneğinin bildirilmesi sureti ile yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 476.999.998,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.999.998 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, 2.00 TL'ye tekabül eden 2 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantının açılışını takiben, Başkanlık divanının teşkiline geçildi; T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Divan Başkanlığına Sn Kazım ŞİMŞEK'in, katipliğe Sn. Erdiç YILMAZ'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Esra BÜYÜKTEMİZ'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2- T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, Denetim Kurulu Raporu'nun okunması, Raporların görüşülmesi, onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun sonuç bölümünü Genel Kurul bilgisine sunulması hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 4- 2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablolarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaya sunulması, 2011 yılı Bilanço, Kar/Zarar Tabloları ve 2011 yılı karına ilişkin 15.02.2012 tarih 35-79 sayılı Karar ile alınan Yönetim Kurulu Teklifi'nin aynen kabul edilerek, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:29, sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolarında 30.421.790,-TL; Vergi Usul Kanuna göre tutulan yasal kayıtlarda 26.769.379,27 TL olması, 31.12.2011 yılı bilançomuzda göre tahakkuk eden salı kârdan, Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan kârın, SPK mevzuatının Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları'na halka arz öncesi kar dağıtımına cevaz vermiyor olması sebebiyle olağantüstü yedek akçe olarak ayrılması hususlarında oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 5, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 32, 36 nolu maddelerinin değiştirilmesine yönelik 03.04.2012 tarih 38-84 sayılı kararın kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 7- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği; Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için; Hasan CEBECİ, Sabahattin BİRDAL, Ahmet YARIZ, Levent

(Handwritten signatures and initials)

KILIÇ, Yüksel GÖRGEÇ (Bağımsız Üye), Yunus KARAN (Bağımsız Üye)'in, Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için; Ahmet ÇAKMAK ve Hüseyin ZEYBEK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 8- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği 01 Mayıs 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500 TL, Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.950 TL ücret ödemesi, Aylık ücretlerin net olarak ödemesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödemesi hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 9- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği 2012 yılı Faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.02.2012 tarih ve 34-78 sayılı kararının tasvibi hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 10- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği bağış yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 22.08.2011 tarih 22-53 sayılı kararı genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 11- Dilck ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.

KOMİSER
KEZBAN UDGU
İMZA



DİVAN BAŞKANI
KAZIM ŞİMŞEK
İMZA



KATİP
ERDİNÇ YILMAZ
İMZA



OY TOPLAYICI
ESRA BÜYÜKTEMİZ
İMZA



**HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 14/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLUN CETVELİ**

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı/Uyruğu ve İkametgah Adresi/Kimlik No	Sermaye Miktarı(TL)	Hisse Adedi	Hisse Edininim Şekli ve Tachii (yabancı ortaklar için yazılacak)	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İMZA
1. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Soğutözü Mah. 2.Cad. No:63 06520 Çankaya - Ankara	476.249.997,00	476.249.997		Asaleten	Sevrem ÜLĞİN	
2. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:4 Şişli - İstanbul	250.000,00	250.000		Asaleten	Murat GÖKTAŞ	
3. HALK SİGORTA A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli - İstanbul	250.000,00	250.000		Asaleten	HATİCE GİL	
4. HALK HAYAT SİGORTA A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:2-3 Şişli - İstanbul	250.000,00	250.000		Asaleten	Fatih KÜÇÜKCAN	
5. HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/1 Şişli - İstanbul	1,00	1		Asaleten	Mehmet Tevfik Can MTEPELİCAN	
6. MEHMET SAVAŞ (TC:11248168874) Vali Konağı Cad. No:10 Nişantaşı Şişli - İstanbul	1,00	1		Vekaleten	Zafer Erdem	
7. ŞEREF EFE (TC:12326247120) Yükarı Bahçelievler Mah. 65. Sok. 2-2 Çankaya - ANKARA	1,00	1		Vekaleten	Zafer Erdem	

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Divan Başkanı

Sirket Sermayesi (TL)	: 477.000.000
Toplam Hisse Adedi	: 477.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	: 100%
Mevcut Toplantı Nisabı	: 100%
Asaleten	: 476.999.998
Vekaleten	: 2

Oy Toplayıcı

ESRA BOYJUCEMA

Katip

ERİNG YILMAZ

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri

LAVANT İZEL

Hazır Bulunan Denetçiler

OLAN BOYACI

Hazır Sun Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur

YÖNETİM KURULU

**HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**