

HALK GAYRİMEKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2016 günü saat 14:30'da Şerifali Çiftliği Tatlısu Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak No:1 - 34774 Yukarı Dudullu – Ümraniye/ İstanbul Şirket merkez adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05 Nisan 2016 tarih ve 15104547 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erdoğan Yurdakul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 09 Mart 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Mart 2016 tarih ve 9034 sayılı nüshasında yasal süreler içerisinde ilan edilmiştir. Ayrıca payları borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine yasal süreler içerisinde iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır. Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanların listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi toplantıya katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 743.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 743.000.000,000 adet hisseden 157,154 adet hissenin asaleten, 590.746.361,240 adet hissenin ise vekaleten olmak üzere toplam 590.746.518,394 hissenin toplantıda temsil edildiği ve hisse temsilcilerinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek T.T.K. gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisinin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca; toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman ÖZDİL tarafından saat 14:30'da açıldı. T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Recep Süleyman ÖZDİL'in, tutanak yazmanlığına Sn. Erdinç YILMAZ'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Uğur GÜNEY'in seçilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Ekrem KALAYCIOĞLU'nun tayin edilmesi önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olduğundan okunmaması, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun ise "Görüş" bölümünün Genel Kurul'un bilgisine sunulması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrası, Denetçi Raporu'nun "görüş" bölümü okunarak, Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Söz alan olmamıştır.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2015 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaya sunulması hususu oylanmış ve önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrası 2015 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları onaya sunulmuş, yapılan oylama neticesinde hesaplar 100 adet hissenin red oyuna karşılık 590.746.418,394 adet hissenin kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Hasan CEBECİ yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in atanması, TTK'nun 363. Madde 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde atama oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424. maddesi uyarınca ibra edilmesi oylamaya sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili teklif ettiği önerisi ve T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından nakdi karın dağıtım tarihine ilişkin olarak verilen önergesi Genel Kurul'a okunmuştur.

Buna göre;

- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2015 yılı mali tablolarımızda yer alan 61.509.099,25 TL net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkraya hükmü uyarınca, %5 oranında 3.075.454,96 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Ana Sözleşmenin Net Kârın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı başlıklı 30. maddesine uygun olarak, safî karın 5.423.900,00 TL tutarında nakit, 47.000.000,00 TL tutarında bedelsiz olarak dağıtılması,
- Çalışanlara, 502.092,03 TL'nin temettü olarak dağıtılması, temettü tutarının dağıtımına dair usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kurum karşılıklarının da ayrılan temettü tutarından karşılanarak yapılması,
- TTK'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 1.577.599,20 TL'nin ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılması,
- Kalan 4.432.145,08 TL karın ise dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması,

Oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

- Dağıtım esasları Halk GYO Yönetim Kurulu tarafından teklif ve arz olunan 2015 yılı karının nakit olarak dağıtılacak kısmının ortaklara dağıtımına, 11 Nisan 2016 günü başlanması önerisi oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca;

T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda isimleri iletilen;

- 1-) Sayın Recep Süleyman ^{ÖZTÜRK} (TC No:)
- 2-) Sayın Yunus KARAN (TC No:)
- 3-) Sayın Osman BEKTAŞ (TC No:)
- 4-) Sayın Hilali YILDIRIM (TC No:)
- 5-) Sayın Yüksel GÖRGEÇ (Bağımsız Üye) (TC No:)
- 6-) Sayın Yahya BAYRAKTAR'ın (Bağımsız Üye) (TC No:)

3 yıl süre için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, 2.950.031,804 adet hissenin red oyuna karşılık 587.796.486,590 adet hissenin kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesi esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Aynı gündem maddesi devamında;

T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından iletilen önerge doğrultusunda; Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine mevcut ödeme esaslarının aynen devam etmesi kaydıyla, aylık net 3.500.-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türkiye Halk Bankası ve iştiraklerini kapsamak üzere, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerinin de Şirket tarafından ödenmesi, Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunca 2016 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve ilgili denetçinin seçimi oy birliği ile kabul edilmiştir.


10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından sunulan önerge doğrultusunda, Şirketin 2015 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında bilgi verilmesi hususu; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan şirket bağımsız denetim raporunun 21. Sayfasının 4 no'lu bilanço dipnotunda ve 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri gereğince hazırlanan "Bağlılık Raporu"nun "İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilen İşlemler" ve "Sonuç" bölümlerinin okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi önerisi ile oylamaya sunulmuş ve öneri 1.298.739,804 adet hissenin red oyuna karşılık 589.447.778,590 adet hissenin kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bağlılık Raporunun ilgili bölümleri okunarak başta, Seri III No.48.1 sayılı GYO Tebliği'nin 37-1 maddesi uyarınca, Kocaeli Şekerpınar Bankacılık Üssü A Blok binasının ana sermayedar Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne gerçekleştirilen kiralama işlemi olmak üzere, diğer ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.

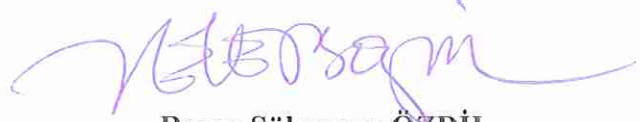
11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından sunulan, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine dair önerge, 100 adet hissenin red oyuna karşılık 590.746.418,394 adet hissenin kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi kapsamına giren iş ve işlemlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca; dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. 2016 yılının daha başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantı kapatılmıştır.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlenmiş, okunarak imzalanmıştır.
06/04/2016- Ümraniye-İstanbul

Erdoğan YURDAKUL
Bakanlık Temsilcisi



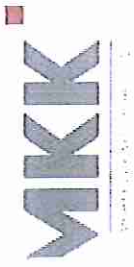
Uğur GÜNEY
Oy Toplama Memuru



Recep Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı

Erdiç YILMAZ
Tutanak Yazmanı





HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/MKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/MKN	İMZA
1	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.								
2	HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ								
3	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.								
4	SEDAT KATIRCI								
5	UFUK AŞAR								
6	BİRHAN AKIN								
7	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION								
8	ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC-ARR.EMER.MARK.								

E-İmza

E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	FU.III								E-İmza
9	UNISUPER								E-İmza
10	MEHMET SELİM TUŇÇBİLEK								E-İmza
11	CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND								E-İmza
12	SUPHI ÖZDEN ERDAĐI								E-İmza
13	DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFO LIO								E-İmza
									743.000.000
									157,154
									2.950.031,804
									587.796.329,436

Şirketin Sermayesi
Asgari Toplantı Nisabı
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

NO PAY SAHİBİ TCKN/MKN UYRUK ADRESİ GRUP İTİBARI DEĞER TEMSİL ŞEKLİ TEMSİLCİ TÜRÜ TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN TCKN/MKN İMZA

Mevcut Toplantı Nisabı 590.746.518,394

Recep Süleyman ÖRSİZ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Yanus KARAN

Yakse) GÖRGEÇ

Yuhya BAHARLAR

YANUS KARAN

YAKSE) GÖRGEÇ

YUHYA BAHARLAR

ERDOĞAN YURDARAL

ERDOĞAN YURDARAL

ERDOĞAN YURDARAL

ERDOĞAN YURDARAL

ERDOĞAN YURDARAL

ERDOĞAN YURDARAL

ERDOĞAN YURDARAL

ERDOĞAN YURDARAL

ERDOĞAN YURDARAL