

**HALK GAYRİMEKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**11 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2017 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 10 Mayıs 2017 tarih ve 24898982 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 24 Mart 2017 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 05 Nisan 2017 tarih ve 9299 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 ile Bağımsız Denetçi Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 790.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 790.000.000 adet hissenin 863.770,600 adetlik bölümününün asaleten 627.140.021,764 adet hissenin ise vekaleten temsil edildiği 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 Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel GÖRGEÇ tarafından aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.



## GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Yüksel GÖRGEÇ'in, tutanak yazmanlığına Sn. Yaşar GÖKTAŞ'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 1.-TL'lik menfi oyuna karşılık 628.003.791,364 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasından sonra gündemin 2. maddesine geçmeden önce; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15.06.2017 Perşembe günü saat 14:30'da yapılmak üzere ertelenmesi ile ilgili önergesi okundu. Önerge 750.002.-TL'lik menfi oyuna karşılık 627.253.790,364 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Önergenin kabulü doğrultusunda 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul'ca 15.06.2017 tarihi saat 14:30'a ertelenmiştir.

Genel Kurul'un ertelenmesine sebebine ilişkin olarak yatırımcımız Muhammet Mustafa Güngör ve Tamer İzzet Beyazoğlu tarafından soru yöneltildi. Yatırımcılarımızın sorusu T. Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından cevaplandı.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlenmiş, okunarak imzalanmıştır.  
11/05/2017- Ümraniye-İstanbul

Ayten KURTCEBE  
Bakanlık Temsilcisi



Uğur GÜNEY  
Oy Toplama Memuru

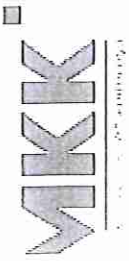


Yüksel GÖRGEÇ  
Toplantı Başkanı



Yaşar GÖKTAŞ  
Tutanak Yazmanı





HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
11.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.				A B	12.482.570,061 614.197.934,605	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EDİP GÜNERİ		
2	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				A B	298.113,138 197,964	Vekaleten	Bireysel Temsilci	HALİL ESKİ		
3	MUHAMMET MUSTAFA GÜNGÖR				B	750.000,929	Asaleten				
4	HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ				A	1,189	Vekaleten	Bireysel Temsilci	KEREM KARDEŞ		
5	TAMER İZZET BEYAZOĞLU				B	10,632	Asaleten				
6	ARET ARSLANYAN				B	113.756,039	Asaleten				
7	AKIN BALCI				B	1,0	Asaleten				
8	HABİBE DİDEM HÖMEK				B	2,0	Asaleten				
9	DFA				B	200,0	Vekaleten	Tevdi	Görkem BAYTEKİN		



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFO LIO			B	200,0	Vekaleten	Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
10	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			B	118.529,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
11	CEP AS DEPOSITORY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND			B	42.475,807	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza

Şirketin Sermayesi	790.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	863.770,6
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	161.204,807
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	626.978.816,957
Mevcut Toplantı Nisabı	628.003.792,364

Yönetim Kurulu Üyeleri  Toplantı Başkanı  Bakanlık Temsilcisi  Tutanak Yazmanı  Oy Toplayıcı 