



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2020 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu





## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

### 1. PAY SAHİPLERİ

#### 1.1. Pay Sahipliği Hakkındaki Kullanımın Kolaylaştırılması

Yılı boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Bulunmuyor

#### 1.2. Bilgi Alma ve İncetleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Bulunmuyor

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Bulunmuyor

#### 1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848657>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılımların oybirliği bulunmayan işlemlere ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Dönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddesi 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraflı işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Dönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddesi 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Dönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.

<http://>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

[www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/bagis-politikasi](http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/bagis-politikasi)

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/273100>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

15

24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, yüzde 79,38'si fiziken, yüzde 0,81'i elektronik olmak üzere yüzde 80,19 oranında katılımla şirket merkez adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya pay sahiplerinin dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, bağımsız

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	denetim firması yetkilileri ve Şirket Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticileri katılım göstermiştir. Şirket esas sözleşmesinde, medyanın genel kurul toplantısına katılımına ilişkin herhangi bir engelleyici düzenleme bulunmamakta birlikte, yapılan genel kurul toplantısına medya katılımı olmamıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes) A Grubu payların yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaz hakkı bulunuyor. İmtiyaz hakkı veren A Grubu Pay sahipleri ise ; T. Halk Bankası A.Ş. / Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Halk Finansal Kiralama A.Ş.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 71,96
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmuyor.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/kar-dagitim-politikasi">http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/kar-dagitim-politikasi</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını tekilif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karar kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi bulunmamaktadır. <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848658">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848658</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını tekilif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi bulunmamaktadır. <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848658">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848658</a>

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul gündemiyile ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay Sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı		Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (çeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
			Doğrudan temsil edilen payların oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı						

24/06  
/2020

0

% 80,19

% 0,01

% 80,18

<http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgi-iletirilmesi>

<http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgi-iletirilmesi>

12

[https://](https://www.kap.org.tr/)

[www.kap.org.tr/](https://www.kap.org.tr/)

[tr/Bildirim/](https://www.kap.org.tr/Bildirim/)

41.848657 ve [https://](https://www.kap.org.tr/Bildirim/)

[www.kap.org.tr/](https://www.kap.org.tr/Bildirim/)

852713

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri">http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri</a>
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/ortaklik-yapisi">http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/ortaklik-yapisi</a>
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce

#### 2.2. Faaliyet Raporu

##### 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa:11-12-14-15
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa:16-17-18
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa:13
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa:22
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa: 67-68
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa: 64
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketin müşterek faaliyetleri ve bağlı ortaklıkları mevcuttur. Sayfa: 50
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa: 65-66-67 ve Sayfa: 92 (Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu)

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

#### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmuyor.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Şirketin ihbar mekanizması bulunmamaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Şirketin ihbar mekanizması bulunmamaktadır.

#### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirketin, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenlemesi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmuyor.

#### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin İnsan Kaynakları Politikası'nın oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği sunmak.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler">http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler</a>
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler">http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler</a>
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmuyor.

#### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler">http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler</a>
--	---

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Şirketin Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu bulunmaktadır. Rapor, 2020 yılı Faaliyet Raporu eki olarak ve Şirketin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. <http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim> Halk GYO tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliğini önemsiyor ve projelerini LEED yeşil bina sertifikalı olarak hayata geçiriyor. Şirketimiz kullanılan malzemelerle, yeşil alan kullanımını artırmakla ve düşük CO2 emisyonuyla sürdürülebilir projeler hayata geçiriyor. Şirketin henüz kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmuyor

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

<http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/yolsuzlukla-mucadele-politikasi>





Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ergin KAYA	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director )	24/06/2020		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet TANRIVERDİ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director )	06/09/2018		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ali CEBECİ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director )	21/02/2019		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet Hakan TERCAN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director )	16/04/2020		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Raci Kaptan KOLAYLI	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director )	24/06/2020		- Değerlendirildi ( Considered )	Hayır (No)	Evet (Yes)
Memduh YILMAZLAR	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director )	24/06/2020		- Değerlendirildi ( Considered )	Hayır (No)	Evet (Yes)
Bülent KARAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director )	04/08/2020		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	46
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/esas-sozlesme">http://www.halkgyo.com.tr/kurumsal/esas-sozlesme</a>
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Sayfa: 16-17-18
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788372">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788372</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Memduh Yılmazlar (Başkan) - Raci Kaptan Kolaylı ( Üye)	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
		Raci Kaptan Kolaylı (Başkan) - Mehmet		

Kurumsal Yönetim  
Komitesi (Corporate  
Governance Committee  
)

- Hakan Tercan (Üye  
) - Uğur Güney (Üye  
)

Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (  
Board member)

Riskin Erken  
Saptanması Komitesi (  
Committee of Early  
Detection of Risk)

Memduh Yılmazlar  
(Başkan) - Ali  
Cebeci (Üye)

Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (  
Board member)

Ücret Komitesi (  
Remuneration  
Committee)

Memduh Yılmazlar  
(Başkan) - Mehmet  
Tanrıverdi (Üye)

Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (  
Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

### 4. YÖNETİM KURULU-III

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/files/denetimden-sorumlu-komite-calisma-esaslari.pdf">http://www.halkgyo.com.tr/files/denetimden-sorumlu-komite-calisma-esaslari.pdf</a>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/files/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf">http://www.halkgyo.com.tr/files/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf</a>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/files/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf">http://www.halkgyo.com.tr/files/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari.pdf</a>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/files/riskin-erken-tespiti-komitesi-calisma-esaslari.pdf">http://www.halkgyo.com.tr/files/riskin-erken-tespiti-komitesi-calisma-esaslari.pdf</a>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/files/ucretlendirme-komitesi-calisma-esaslari.pdf">http://www.halkgyo.com.tr/files/ucretlendirme-komitesi-calisma-esaslari.pdf</a>
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa: 32
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/ucretlendirme-politikasi">http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/ucretlendirme-politikasi</a>
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa: 19

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	10	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 33	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	6	6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	-	% 100	% 50	1	1