



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 12233903-325.99- 263 2866
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

21./03/2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1
Yukarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL

İlgi: (a) 28.02.2013 tarih ve 2013/103 sayılı yazınız.
(b) 14.03.2013 tarih ve 2013/110 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Şirketiniz esas sözleşmesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. İlgi (b)'de kayıtlı yazınızla ise, ilgili değişikliklere ilişkin nihai tadil metinleri Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu başvurunuzun değerlendirilmesi neticesinde ekteki şekilde esas sözleşmenizin 3., 7., 8., 13., 15., 17., 18., 20., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. ve 35. maddelerinin değiştirilmesi ile 21., 22., 34., 35., Geçici 1., Geçici 2. ve Geçici 3. maddelerinin kaldırılması uygun görülmüştür.

Kurulumuzca verilen bu izin, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metinlerinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunca karara bağlanmaması halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1. maddesi uyarınca yapılan esas sözleşme değişikliğinin Şirketinizin yapacağı ilk genel kurul toplantısında karara bağlanması zorunludur. Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda görüşülecek olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kurulumuzca verilen izni takiben, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması, sonrasında tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Esra ADA VURAL
Daire Başkanı

EK: Onaylı Tadil Metni (5 adet)



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147-431-02-59302-363782-3322

2206

26 MART 2013

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
Şerifali Çiftliği Tathısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1
Yukarıdudullu-Ümraniye-İSTANBUL

İlgi : 18.03.2013 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında tesbit edildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2013 tarih ve 2866 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir

4 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

Tadil tasarısı (4 adet)

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
<p>Madde 3: Şirket'in merkezi İstanbul' dur. Adresi, Müeyyetzade Mah. Kemeralı Cad. No:2 Kat:2-3 Karaköy/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve yönetim kurulu kararına müsteniden yurt dışında temsilcilik açabilir.</p>	<p>Madde 3: Şirket'in merkezi İstanbul' dur. Adresi, Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu – Ümraniye /İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve yönetim kurulu kararına müsteniden yurt dışında temsilcilik açabilir.</p>
<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>Madde 7: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükümü uygulanmaz.</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>Madde 7: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu, portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.</p> <p>İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 26 MARI 2024</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç</p>

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

	yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. madde hükmü uygulanmaz.
SERMAYE VE PAYLAR Madde 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.500.000.000,00 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin başlangıç sermayesi 477.000.000,00 TL (Dört yüz yetmişedimilyonTürkLirası) itibari değerinde 477.000.000 (Dört yüz yetmişedimilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı kurucular tarafından taahhüt edilip 10.717.979,00 TL'si nakden, 466.282.021,00 TL'si aynı olarak ödenmiştir. Şirket'in 477.000.000,00 TL'lik başlangıç sermayesinin; a) 10.717.979,00 TL'lik kısmı, nakdi sermaye olarak ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilip nakden ödenmiştir. b) 466.282.021,00 TL'lik kısmı, aynı sermaye olarak lider sermayedar konumundaki "Türkiye Halk Bankası A.Ş." tarafından aynı olarak ödenmiş olup Şirketin kuruluş tescilinden itibaren Şirket adına tescilli yapılmıştır. Nakdi ve aynı sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.	SERMAYE VE PAYLAR Madde 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.500.000.000,00 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 662.500.000,00 TL (AltıyüzatmışikimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 662.500.000 (Altıyüzatmışikimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in 662.500.000.-TL'lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları; a) A Grubu nama 10.717.979 adet pay karşılığı 10.717.979,00 TL'den, b) B grubu hamiline 651.782.021 adet pay karşılığı 651.782.021,00 TL'den, oluşmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 662.500.000,00 (AltıyüzatmışikimilyonbeşyüzbinTürkLirası) TL'dir.

26 MART 2013

26 MART 2013



HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Hissedarın Adı Soyadı	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı
1-Türkiye Halk Bankası A.Ş.	A	9.967.978	9.967.978,00 TL
	B	466.282.021	466.282.021,00 TL
Toplam		476.249.999	476.249.999,00 TL
2-Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	250.000	250.000,00 TL
3-Halk Sigorta A.Ş.	A	250.000	250.000,00 TL
4-Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.	A	250.000	250.000,00 TL
5-Halk Finansal Kiralama A.Ş.	A	1	1,00 TL
Genel Toplam		477.000.000	477.000.000,00 TL

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu nama 10.717.979 adet pay karşılığı 10.717.979,00 TL'den; B grubu nama 466.282.021 adet pay karşılığı 466.282.021,00 TL'den oluşmaktadır. A ve B Grubu paylar nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen hususların dışında payların devri kısıtlanamaz.

A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. Yönetim Kurulunun yarıdan bir fazlasını oluşturacak

Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin;

- 466.282.021,00 TL'si lider sermayedar konumundaki "Türkiye Halk Bankası A.Ş." tarafından aynı olarak,
196.217.979,00 TL'nin;
- 10.717.979,00 TL'lik kısmı başlangıç sermayesi olarak nakden,
- 185.500.000,00 TL'lik kısmı halka arz yoluyla sermaye artışı ile nakden,

ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen hususların dışında payların devri kısıtlanamaz. A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. Yönetim Kurulunun yarıdan bir fazlasını oluşturacak sayıdaki üyeler A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından, kalanlar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni [2010-2014] yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>sayıdaki üyeler A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından, kalanlar ise B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni [2010-2014] yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; Yönetim Kurulu, [2010-2014] yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihtracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile</p>	<p>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; Yönetim Kurulu, [2010-2014] yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>26 MART 2018</p>
--	--

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyat ı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtl eştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Madde 13: Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süreyle seçilen en az beş üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi sona eren üyelerin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri aras ından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulunun çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri</p>	<p></p> <p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Madde 13: Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süreyle seçilen en az beş üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi sona eren üyelerin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri aras ından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.</p>
---	--

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlara uygun olarak yeni bir üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler Geçici Madde 1'de gösterilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu içerisinde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli komiteler oluşturulur. Söz konusu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşturulacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, kamuya açıklanır ve bu konuda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.</p>	<p>Yönetim kuruluna, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlara uygun olarak yeni bir üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363. madde hükmü saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin tam ehliyeti olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde 15: Yönetim Kurulu Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde 15: Yönetim Kurulu Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan</p>

26 MART 2013

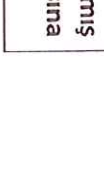
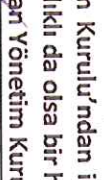
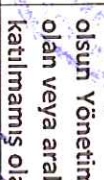
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>Vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onayını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p>	<p>Vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüşürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onayını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu'ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamış olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.</p>
--	---

26 MART 2019



HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

	<p>Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>Madde 17: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmeye esasları Şirketin ücret politikasında düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>Madde 17: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmeye esasları Şirketin ücret politikasında düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, genel kurul kararı ile belirlenir.</p>
<p>ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM</p> <p>Madde 18: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk T Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen</p>	<p>ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM</p> <p>Madde 18: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen</p>

26 MART 2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>İfa eder.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</p>	<p>görevleri İfa eder.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</p>
<p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i İlam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i İlam yetkili en az İki Kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya harİçten tayin edeceği Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak İle yükümlüdür. Yönetim Kurulu yönetimi düzenleyeceği bir iç yönerge İle kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, İstem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini İkna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i İlam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i İlam yetkili en az İki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p>
<p>YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</p> <p>Madde 20: Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan kapsamda bağımsız olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri İle birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına İletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu' nun "müzakerelere İştirak edilmemesi"</p>	<p>YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</p> <p>Madde 20: Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan kapsamda bağımsız olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri İle birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına İletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu 393'üncü maddesi hükümü saklıdır.</p>

26 MART 2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>başlıklı 332 inci maddesi hükmü saklıdır</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların görüşülmesine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyumsuzluğu yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.</p> <p>Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve bilinirken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.</p> <p>Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır.</p>
<p>DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Madde 21: Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.</p> <p>Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en fazla 3 yıllık süre için görev yapmak üzere en fazla 2 denetçi seçer.</p> <p>Denetçi veya denetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirketin memuru da olamazlar.</p>	<p>ÇIKARILMIŞTIR.</p> <p>26 MART 2013</p>

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir yıl için seçilen denetçiler Geçici 1.maddede gösterilmiştir.</p>	
<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ</p>	
<p>Madde 22: Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.</p>	<p>ÇIKARILMIŞTIR.</p>
<p>BAĞIMSIZ DENETİM</p>	<p>DENETİM</p>
<p>Madde 23: Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Madde 21: Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI</p>
<p>Madde 24: Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p>	<p>Madde 22: Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca toplanır ve karar alır.</p>
<p>Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükümü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.</p>	<p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer Kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurula katılım işlemlerini gerçekleştirir.</p>
<p>Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p>	<p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde ve Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi hükümüne göre hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p>
<p>Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.</p>	<p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk</p>

26 MART 2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>Ticaret Kanunu'nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.</p> <p>Genel kurul toplantılarına davet Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.</p> <p>Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>Genel kurul toplantısı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fıkrası hükümlerine tabidir.</p> <p>Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda</p>
--

26 MART 2018 yönetilir.



HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

	<p>katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Pay sahipleri veya temsilcilerinin yanı sıra, toplantıda görevli olanlar ile basın mensupları başta olmak üzere söz hakkı olmaksızın misafir sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılım gösterebilecek kişiler Şirketin genel kurul çalışması esas ve usulleri hakkındaki iç yönergesi ile belirlenir.</p>
<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>Madde 25: Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülik idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.</p>	<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>Madde 23: Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p style="text-align: right;">26 MARI 2018</p>
<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>Madde 26: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komisierinin hazır bulunması şarttır. Komisierin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.</p>	<p>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI</p> <p>Madde 24: Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanununun 407. maddesi ve ilgili mevzuata tabidir.</p>
<p>TEMSİLCİ TAYİNİ</p> <p>Madde 27: Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya</p>	<p>TEMSİLCİ TAYİNİ</p> <p>Madde 25: Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun</p>

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>oyların kullanılma şekli</p> <p>Madde 28: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>oy hakkı ve oyların kullanma şekli</p> <p>Madde 26: Şirkette her 1 Türk Lirası itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.</p> <p>Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>ilanlar</p> <p>Madde 29: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen hususlara uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE İLAN</p> <p>Madde 27: Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesi gereğince şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik</p>

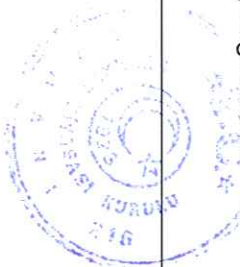
26 MART 2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

	haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
BİLGİ VERME	BİLGİ VERME
Madde 30: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.	Madde 28: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.
HESAP DÖNEMİ	HESAP DÖNEMİ
Madde 31: Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	Madde 29: Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
SAFİ KARIN TESPİTİ, TAHSİSİ VE DAĞITIMI	NET KARIN TESPİTİ, TAHSİSİ VE DAĞITIMI
Madde 32.1: Şirketin, bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar safi karıdır. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile ortaklar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket personeline kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu bağlamda safi karın;	Madde 30.1: Şirketin, bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net karıdır. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile ortaklar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket personeline kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Net kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra bulunacak



[Signature]
HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

26 MART 2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>32.1.1- Yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçeye,</p> <p>32.1.2- Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrihtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>32.1.3- Bakiyenin;</p> <p>32.1.3.1- Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtmek kaydıyla, azami yüzde beşe (%5) kadar olan kısmı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.</p> <p>32.1.3.2- Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtmak üzere ayrılır.</p> <p>32.1.4- 32.1.3.1 ve 32.1.3.2 fıkralarına göre dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince yedek akçe ayrılır.</p> <p>32.1.5- Yukarıdaki dağıtımlar sonrasında geriye kalacak safi kar tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulun belirleyeceği şekil ve surette dağıtım tabii tutulur.</p>	<p>tutara;</p> <p>30.1.1- Yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçeye,</p> <p>30.1.2- Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrihtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. .</p> <p>30.1.3- Bakiyenin;</p> <p>30.1.3.1- Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.</p> <p>30.1.3.2- Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtmak üzere ayrılır.</p> <p>30.1.4- 30.1.3.1 ve 30.1.3.2 fıkralarına göre dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının "c" bendi gereğince genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>30.1.5- Yukarıdaki dağıtımlar sonrasında geriye kalacak net kar tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulun belirleyeceği şekil ve surette dağıtım tabii tutulur.</p>
---	--

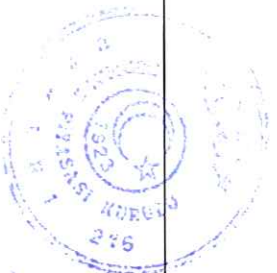
26 MART 2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>32.2- İş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 473.maddesi hükmü saklıdır.</p>	<p>30.2- İş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512 nci maddesi hükmü saklıdır.</p>
<p>ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ</p>	<p>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ</p>
<p>Madde 33: Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.</p>	<p>Madde 31: Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>KENDİLİĞİNDEN SONA ERME</p>	<p>KENDİLİĞİNDEN SONA ERME</p>
<p>Madde 34: Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve münfesh addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.</p>	<p>Madde 32: Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve münfesh addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.</p>
<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p>
<p>Madde 35: Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır.</p>	<p>Madde 33: Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır.</p>
<p>Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicil'i'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p>	<p>Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicil'i'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p>



[Handwritten signature]
HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

[Handwritten signature]



26 MAYI 2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

**İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DENETÇİLER VE GENEL MÜDÜR İLE
ÜCRETLERİ VE KURULUŞ MASRAFLARI**

Geçici Madde 1: İlk Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlk Denetçiler olarak aşağıdaki isimler belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup ilk genel kurula kadar bu görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret verilmeyecektir. Şirket Genel Müdürü'ne ücret ödenecektir.

ÇIKARILMIŞTIR.

A-) İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Uyruğu	Temsil Ettiği Tüzel Kişi
Hüseyin AYDIN	Başkan	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.
Süleyman ASLAN	Başkan Vekili	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.
Levent KILIÇ	Üye	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.
Levent İŞERİ	Üye	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.
Mürsel ERTAŞ	Üye	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.
Şeref EFE	Bağımsız Üye	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.
Mehmet SAVVAŞ	Bağımsız Üye	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.

B-) İlk Denetçiler

Adı Soyadı	Görevi	Uyruğu	İkametgâh Adresi
Hakan BAŞARAN	Üye	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.
Hüseyin ZEYBEK	Üye	T.C.	T.Halk Bankası A.Ş.

26 MARTI 2013

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

İLK BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU Geçici Madde 2: İlk bağımsız denetim kuruluşu, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.	ÇIKARILMIŞTIR.
AYNI SERMAYEYE KONU GAYRİMENKULLER Geçici Madde 3: İşbu ana sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen 466.282.021,00 TL'lik aynı sermayeyi oluşturan gayrimenkullerin adı, adresi, adası, parseli, iktisap tarihi, rayiç değer türü, değerlendirme raporları tarih ve sayısı ile rayiç değer bilgilerini gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir.	ÇIKARILMIŞTIR.



[Handwritten Signature]
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

26 MART 2013

