

**HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 10 NİSAN 2013 TARİHİNDE
YAPILAN 2012 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu, 10 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 14:00'te, Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2013 tarih ve 11668 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve tadil taslağını da ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2013 tarih ve 8283 sayılı nüshasının 91, 92, 93, 94 ve 95 inci sayfalarında, Haber Türk Gazetesi'nin 19 Mart 2013 tarihli nüshasının 21 inci sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden en son güncel adresi bilinenlere taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Yanı sıra, gündem ve gündeme ait dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve Şirket İnternet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucu, Şirketin 662.500.000. -TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden hisseden 135.249.-TL nominal değerli hissenin asaleten, 477.000.000.-TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 477.135.249.-TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ tarafından Olağan Genel Kurul'un açılışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın yapıldığı, her hissenin hisse tutarı kadar oy hakkına sahip olduğu ve oylamaların fiziki katılımcılar için re'sen, elektronik katılımcılar içinse Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağı, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağı belirtildi.

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan CEBECİ'nin, oy toplama memurluğuna Sn Erdiñç YILMAZ'ın, tutanak yazmanlığına ise Sn. Hasan ESENKÖYLÜ'nün seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince; Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda şirketin 2012 yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Denetim Kurulu raporu okundu, Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda şirketin 2012 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar Tablolarının Genel Kurul toplantısı öncesinde hissedarlara

sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu görüşmeye açıldı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda şirket 2012 yılı karından ve yasal kayıtlara göre geçmiş yıl dönem karından olağanüstü yedeklere aktarılan kardan ortaklara birinci temettü faslından bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması teklif edildi teklif oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin kar dağıtım politikası genel kurula okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Kalan kardan 206.766 TL'lik kısmının çalışanlara temettü olarak dağıtılması temettü ödemelerinin 15 Nisan 2013 tarihinde yapılması, temettü tutarının dağıtımına dair usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kurum karşılıklarının da ayrılan temettü tutarından karşılanarak yapılması oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulu Üyelerinin ibraları oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle ibra edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince; Şirket Ana Sözleşmesi'nin, Genel Kurul İlanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2013 tarih, 2866 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.03.2013 tarih, 2206 sayılı yazılarıyla da uygun görülen 3, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 35. maddelerinin değiştirilmesi, 21, 22, 34, 35. inci ve geçici 1, geçici 2 ve geçici 3. üncü maddelerinin kaldırılması ile ilgili tadil metninin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8 inci maddesi gereğince; T.Halk Bankası A.Ş.temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda; 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeleri Olarak;

1. Hasan CEBECİ (TC Kimlik No: 34813209572)
2. Sabahattin BİRDAL (TC Kimlik No: 13766077872)
3. Ahmet YARIZ (TC Kimlik No: 25012677224)
4. Levent KILIÇ (TC Kimlik No: 12997250702)
5. Yüksel GÖRGEÇ (TC Kimlik No: 25510560318)(Bağımsız Üye)
6. Yunus KARAN (TC Kimlik No: 28636712678)(Bağımsız Üye)

seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin her bir üye için aylık net 2.650-TL olarak belirlenmesi, mevcut ödeme esaslarına aynen devam edilmesi ve ücret artışlarının 01.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanması önerildi. Toplantı Başkanı başka teklif olup olmadığını sordu. Ortaklardan Mehmet GENÇLER söz alarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 10.000.-TL olmasını önerdi.

T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge oylamaya sunuldu. 135.249.-TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 477.000.000.-TL'lik hissenin kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Mehmet GENÇLER'in verdiği önerge oylamaya sunuldu. 135.249.-TL'lik hissenin olumlu oyuna karşılık 477.000.000.-TL'lik hissenin ret oyu ile oy çokluğuyla ret edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2013 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Denetim Komitesinin önerisi ile Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi oy birliğiyle onaylanmıştır.

11. Gündemin 11 inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşülerek oy birliğiyle onaylanmıştır.

12. Şirketin 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince; Şirketin Bağış Politikasının kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırmın Şirket Ana Sözleşmesinin 5 inci maddesinde belirtilen üst sınır olarak belirlenmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle onaylanmıştır.

14. Gündemin 14 üncü maddesi gereğince; Şirketin Ücretlendirme Politikasının kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek oy birliğiyle onaylanmıştır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Seri VI No:11 sayılı Tebliğ'in 41. Maddesi uyarınca, ekspertiz kira bedelinin altında gerçekleştirilen kiralama işlemi, işlemin gerekçeleri ve ekspertiz bedelinin üzerinde gerçekleştirilen satın alma işlemi ve işlemin gerekçeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Gündemin 17. Maddesi gereğince; Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda oy birliği ile yetki verilmiştir.

18. Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler kısmında yapılan konuşmalar sonrasında herhangi bir söz alan olmadığını göreyek Genel Kurul Toplantısı'nı kapatmış ve çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

İş bu tutanak, toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

M. Zafer KARAKOC

Bakanlık Temsilcisi

Hasan CEBECİ

Toplantı Başkanı

Hasan ESENKÖYLÜ

Tutanak Yazmanı

Erdinç YILMAZ

Oy Toplama Memuru