



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Şerfiali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye
Telefon	216 - 6001029
Faks	216 - 5945372
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6001025
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5945372
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

Karar Tarihi	15.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	10.04.2013 14:00
Adresi	Şerfiali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İSTANBUL
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2012 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilânço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2012 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla

	<p>Şirket Ana Sözleşmesinin 3., 7., 8., 13., 15., 17., 18., 20., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. ve 35., maddelerinde yapılan değişikliklerin ve 21., 22., Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, ve Geçici Madde 3'ün iptal edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,</p> <p>8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,</p> <p>9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,</p> <p>10 - Bağımsız denetim firmasının seçilmesi,</p> <p>11 - Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan iç yönergenin pay sahiplerinin onayına sunulması,</p> <p>12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,</p> <p>13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,</p> <p>16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI. No: 11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin"; Seri VI. No:17 Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41. Maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,</p> <p>17 - Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.</p> <p>18 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,HLGYO(Eski),TREHLGY00016	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREHLGY00024	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,HLGYO(Eski),TREHLGY00016	32.958.034,270	5,05660
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREHLGY00024	541.965,730	5,05660

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 15 Mart 2013 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak hazırlanmış olan ekli kar dağıtım önerisinin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına ve Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 14:00'de ekli gündemi görüşmek üzere Şerfiali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul davet mektubu, vekaletname örneği ve esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.