



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Tarih:30/12/2014

Ortaklığın Adresi	: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 216 600 10 00 - 216 594 53 72
E-posta adresi	: ir@halkgyo.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 216 600 10 25 - 216 594 53 72
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur.
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme Madde 8 KSS Süre Uzatımı ve Madde 16 Tadili Hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.12.2014 tarihli toplantısında, esas sözleşmenin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemi süresinin uzatılmasına ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine, ilgili madde tadillerinin onayları için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri 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.**

EK

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME
GEREKÇELİ TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN	TADİL GEREKÇESİ
<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.500.000.000,00 TL (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 697.900.000,00 TL (Altyüzdoksanyedimilyondokuzyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 697.900.000 (Altyüzdoksanyedimilyondokuzyüzbin Türk Lirası) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirket'in 697.900.000.-TL'lik çıkarılmış sermayenin;</p> <ul style="list-style-type: none">- 11.290.683,081 TL'lik kısmı A Grubu nama- 686.609.316,919 TL'lik kısmı B Grubu hamiline paylardan oluşmaktadır. <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 697.900.000.- (Altyüzdoksanyedimilyondokuzyüzbin Türk Lirası) TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin 196.217.979.-TL'si nakden ödenmiş, 501.682.021.-TL'nin;</p> <ul style="list-style-type: none">- 466.282.021.-TL'si lider sermayedar konumundaki "Türkiye Halk Bankası A.Ş." tarafından aynı olarak,- 35.400.000.-TL'lik kısmı kar payı karşılığında karşılanmıştır. <p>Bu defa artırılan 24.261.296.-TL 2013 yılı dönem karından karşılanmıştır.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.500.000.000,00 TL (birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 697.900.000,00 TL (altyüzdoksanyedimilyondokuzyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 697.900.000 (altyüzdoksanyedimilyondokuzyüzbin Türk Lirası) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirket'in 697.900.000.-TL'lik çıkarılmış sermayenin;</p> <ul style="list-style-type: none">- 11.290.683,081 TL'lik kısmı A Grubu nama- 686.609.316,919 TL'lik kısmı B Grubu hamiline paylardan oluşmaktadır. <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 697.900.000.- (altyüzdoksanyedimilyondokuzyüzbin Türk Lirası) TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin 196.217.979.-TL'si nakden ödenmiş, 501.682.021.-TL'nin;</p> <ul style="list-style-type: none">- 466.282.021.-TL'si lider sermayedar konumundaki "Türkiye Halk Bankası A.Ş." tarafından aynı olarak,- 35.400.000.-TL'lik kısmı kar payı karşılığında karşılanmıştır. <p>Bu defa artırılan 24.261.296.-TL 2013 yılı dönem karından karşılanmıştır.</p>	<p>Seri II No:18.12.14 KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ</p> <p>Kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar maddesi</p> <p>MADDE 6 Fıkra 2) Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Ortaklık esas sözleşmesinde belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kuruldan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Maddesi gereğince;</p> <p>Şirketimizin [2010-2014] olan kayıtlı sermaye tavanı izin süresi [2015-2019] olarak revize edilecektir.</p>

<p>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.</p> <p>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.</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 kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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 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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni [2015-2019] yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2019 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.</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, [2015-2019] yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	
<p>ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR</p> <p>Madde 16: Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.</p> <p>A- Taraflar</p> <p>a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,</p> <p>b) Ortaklıkta Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,</p> <p>c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,</p> <p>ç) Ortaklığın iştirakleri,</p> <p>d) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler</p> <p>e) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,</p>	<p>ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR</p> <p>Madde 16: Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla alınan yönetim kurulu kararlarının Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.</p> <p>A- Taraflar</p> <p>a) Şirkette sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar</p> <p>b) Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,</p> <p>c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %20'den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,</p> <p>ç) Şirketin iştirakleri,</p> <p>d) Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler,</p> <p>e) Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirketler,</p>	<p>28/05/2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri III No:48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN EASLAR TEBLİĞİ'nin Özellik Arz eden Kararlar maddesi tüm ilişkili tarafları ve işlemleri kapsayacak şekilde genişletilmiş, ilgili madde ile, ilişkili taraflardan danışmanlık, işletmecilik veya inşaat hizmeti alınması durumunda belirli bilgilerin kamuya açıklanması yükümlülüğü getirilmiş, bu suretle yatırımcıların daha etkin bir şekilde aydınlatılması ve ilişkili taraf işlemlerinde şeffaflığın artırılması hedeflenmiştir.</p> <p>Şirketimiz esas sözleşmesinde, söz konusu Tebliğ gereğince yer alan "Özellik Arz Eden Kararlar" maddesi de bu değişikliğe istinaden revize edilecektir.</p>

<p>B- Özellik arz eden kararlar</p> <p>a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,</p> <p>b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,</p> <p>ç) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>d) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,</p> <p>e) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>f) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>g) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına</p> <p>h) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar</p>	<p>f) Şirkete portföy yönetim hizmeti veren şirketler,</p> <p>g) Şirkete inşaat hizmeti verecek müteahhitler,</p> <p>h) Şirketin ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,</p> <p>ı) Şirketin ilişkili tarafları.</p> <p>B- Özellik arz eden kararlar</p> <p>a) Şirket tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,</p> <p>b) Şirket portföyündeki varlıkların pazarlamasını gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,</p> <p>ç) Şirketin paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>d) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,</p> <p>e) Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>f) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>g) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,</p>	
---	---	--

<p>1) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.</p>	<p>h) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,</p> <p>ı) Şirket ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,</p> <p>i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.”</p> <p>Şirket ile ilişkili taraflar arasında yapılan işlemlere yönelik olarak Kurul tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.</p> <p>Şirketin, aktif toplamının %75’ini aşmayan tutardaki varlıklarının toptan satışında TTK’nın 408 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Kanunun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.</p>	
---	--	--