



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul tescili hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	16.04.2025
General Assembly Date	09.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 3 - 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli yazısı kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve konu hakkında karar alınması hususunun Genel Kurul onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2024 yılı kâr dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 8 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi
- 11 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2024 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi
- 16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results Toplantı tutanağı ve hazırun listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	23.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 09.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçları 23.05.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 23.05.2025 tarih ve 11337 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.