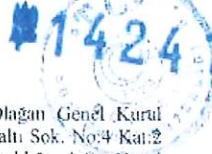


01 Nisan 2011



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2011 tarihinde saat 10.30'da, Müeyyetzade Mah. Kemeralı Sok. No:4 Kat:2 Karaköy/İstanbul adresinde bulunan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2011 tarih, 17470 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Erdoğan YURDAKUL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, T.Ticaret Kanununun 370.maddesinin öngörüldüğü şekilde davet hakkındaki merasime ayılmaksızın yapılmakla birlikte nama yazılı pay sahiplerine elden ve ıradeli taahhütlü mektupla, toplantı günü, gündemi ve vekaletname örneğinin bildirilmesi sureti ile yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplam 476.999.998,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.999,998 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin, 2,00 TL'ye tekabül eden 2 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantının açılışını takiben, Başkanlık divanının teşkiline geçildi; T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Divan Başkanlığına Sn Salim ALKAN'ın, katipliğe Sn. Kazım ŞİMŞEK'in, oy toplama memurluğuna Sn. Esra BÜYÜKTEMİZ'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2- T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, Denetim Kurulu Raporu'nun okunması, Raporların görüşülmesi, onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 4- 2010 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablolarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaya sunulması, 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar Tabloları ve 2010 yılı karına ilişkin 21.02.2010 tarih 10-23 sayılı Karar ile alınan Yönetim Kurulu Teklifi'nin aynen kabul edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 31 Aralık 2010 tarihli mali tablolarında net dönem karının 1.829.221-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise net dönem zararının 2.295.843,37-TL olması nedeniyle, SPK'nın halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No:27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"ne ve diğer SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda kar dağıtımının yapılmasının öngörülmesi ve Şirketin Vergi Usul Kanuna göre tutulan yasal kayıtlarında 2.295.843,37 TL net dönem zararı bulunması sebebiyle 2010 yılı dönemi için kar dağıtımının yapılmaması hususlarında oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 6- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği; Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için: Hasan CEBECLİ, Sabahattin BİRDAL., Salim ALKAN, Levent KILIÇ, Levent İŞERİ, Şeref EFE, Mehmet SAVAŞ'ın, Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için; Hakan BAŞARAN ve Hüseyin ZEYBEK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.250(iki bin iki yüzelli)TL, Denetim Kurulu Üyeleri için aylık net 1.750(binyedi yüzelli)TL ücret ödenmesi, Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 8- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği 2010 ve 2011 yılı Faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.11.2010 tarih ve 3-6 sayılı kararının tasvibi hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 9- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği Şirketin 2010 yılı Faaliyet Raporu'nda yer verilen ve Yönetim Kurulu'nun 06.01.2011 tarih 7-16 sayılı Kararı ile kabul edilen "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"nun ortakların bilgisine sunulması hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 10- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği Şirket Yönetim Kurulu'nun 06/01/2011 tarih 7-19 sayılı kararı ile kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 11- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereği izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.

<u>KOMİSER</u>	<u>DİVAN BAŞKANI</u>	<u>KATİP</u>	<u>OY TOPLAYICI/</u>
ERDOĞAN YURDAKUL	SALIM ALKAN	KAZIM ŞİMŞEK	ESRA BÜYÜKTEKİNİZ
İMZA	İMZA	İMZA	İMZA

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 29 / 03 / 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLAN ÇETVELİ

PSY Sahibinin Adı: Soyadı/Ünvanı/Ünvanı ve İkametgah Adresy/Kimlik No	Sermaye Miktarı(TL)	Hisse Adedi	Hisse Edimim Şekli ve Tarih	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı: Soyadı	İMZA
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sığirciözü Mah. 2.Cad. No:03 06520 Çankaya - Ankara	476.249.997,00	476.249.997		vekaleten		
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:4 Şişli - İstanbul	250.000,00	250.000		vekaleten	Behrim Üçün	
HALK SİGORTA A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli - İstanbul	250.000,00	250.000		vekaleten	Muht Gökbuğ	
HALK HAYAT SİGORTA A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:3 Şişli - İstanbul	250.000,00	250.000		vekaleten	Özlem Özcan	
OSMAN ARSLAN (TC26594525778) 7.Cad.25.Sok.No:2/6 Bahçelievler - ANKARA	1,00	1		vekaleten	Fatih KÜÇÜKCAN	
MEHMET SAVAŞ (TC11248148874) Yeni Köneği Cad. No:10 Nişantaşı Şişli - İstanbul	1,00	1		Ataleten	Zafer Etkin	
SEREF EFE (TC1232627120) Yükarı Bahçelievler Mah. 55. Sok. 2/2 Çankaya - ANKARA	1,00	1		Ataleten	Mehmet Savaş	
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisari						
Diyadin Başkanı						
Toplayıcı						
Katip						
Halk Bulunan Yürütme Kurulu Üyeleri						
Halk Bulunan Denetçiler						
Sirket Sermiyesi (TL)						
Toplam Hisse Adedi						
Sagisi Toplam Nisabi						
Mevcut Toplam Nisabi						
Ataleten						
vekaleten						
477.000.000						
477.000.000						
100%						
100%						
2						
476.999.998						

Hazırlanmış Gözetim Kurulu ve Sermaye Kurulu
Sirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur

YÜRÜTME KURULU
