

**HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**14.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/05/2012 tarihinde saat 13.00'de, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Şişli/İSTANBUL adresinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 14.05.2012 tarih, 26644.. sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban UDGU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, T.Ticaret Kanununun 370.maddesinin öngörülmesi şeklinde davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılmakla birlikte nama yazılı pay sahiplerine elden ve iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü, gündemi ve vekaletname örneğinin bildirilmesi sureti ile yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 476.999.998,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.999.998 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, 2,00 TL'ye tekabül eden 2 adet hissenin vekaleten 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 Kazım ŞİMŞEK'in, katipliğe Sn. Erdiç YILMAZ'ın, 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 başkanlık divanına 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 sonuç bölümünü Genel Kurul bilgisine sunulması hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 4- 2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablolarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaya sunulması, 2011 yılı Bilanço, Kar/Zarar Tabloları ve 2011 yılı karına ilişkin 15.02.2012 tarih 35-79 sayılı Karar ile alınan Yönetim Kurulu Teklifi'nin aynen kabul edilerek, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:29, sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolarında 30.421.790.-TL; Vergi Usul Kanuna göre tutulan yasal kayıtlarda 26.769.379,27 TL. olması, 31.12.2011 yılı bilançomuza göre tahakkuk eden salı kârdan, Knnun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan kârın, SPK mevzuatının Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları'na halka arz öncesi kar dağıtımına cevaz vermiyor olması sebebiyle olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususlarında oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2011 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 Esas Sözleşmesi'nin 3, 5, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 32, 36 nolu maddelerinin değiştirilmesine yönelik 03.04.2012 tarih 38-84 sayılı kararın kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 7- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği; Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için; Hasan CEBECİ, Sabahattin BIRDAL, Ahmet YARIZ, Levent

KILIÇ, Yüksel GÖRGEÇ (Bağımsız Üye), Yunus KARAN (Bağımsız Üye)'in, Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için; Ahmet ÇAKMAK ve Hüseyin ZEYBEK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 8- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği 01 Mayıs 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500 TL, Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.950 TL ücret ödencüsü, 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 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline, 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.
- 9- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği 2012 yılı Faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.02.2012 tarih ve 34-78 sayılı kararının tasvibi hususunda oybirliği ile karar verildi.
- 10- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği bağış yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 22.08.2011 tarih 22-53 sayılı kararı genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 11- Dilck ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.

KOMİSER  
KEZBAN UDGU  
İMZA

DİVAN BAŞKANI  
KAZIM ŞİMŞEK  
İMZA

KATİP  
ERDİNÇ YILMAZ  
İMZA

OY TOPLAYICI  
ESRA BÜYÜKTEMİZ  
İMZA

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 14/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN  
2011 YILI OLANÇAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRIN CETVELİ

Pay Sahibi'nin Adı, Soyadı/Ünvanı/Ünvanı ve Hamevgaş Adresi/Simili No	Sermaye Miktarı(TL)	Hisse Adedi	Hissede Edinin Şekli ve Tüncü	Temsil Şekli	Temsilinin Adı Soyadı	İMZA
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SOĞUTAN Mah. 2.Cad. No:63 06520 Çankaya - Ankara	476.249.997,00	476.249.997	Hissede Edinin Şekli ve Tüncü	Asliyeten	Sebnem Ulgun	
1. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Aca Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:4 Şişli - İstanbul	350.000,00	350.000	Hissede Edinin Şekli ve Tüncü	Asliyeten	Muhterem Güllü	
2. HALK SİGORTA A.Ş. Halide Edip Aca Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli - İstanbul	250.000,00	350.000	Hissede Edinin Şekli ve Tüncü	Asliyeten	HATİCE GİL	
3. HALK HAYAT SİGORTA A.Ş. Halide Edip Aca Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:2-3 Şişli - İstanbul	250.000,00	250.000	Hissede Edinin Şekli ve Tüncü	Asliyeten	Fatih Kucukcan	
4. HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Halide Edip Aca Mah. Darülaceze Cad. No:20/1 Şişli - İstanbul	1,00	1	Hissede Edinin Şekli ve Tüncü	Asliyeten	Mehmet Tevfik Can	
5. MEHMET SAYAŞ (TC:11208168874) Yalı Konağı Cad. No:10 Nişantaşı Şişli - İstanbul	1,00	1	Hissede Edinin Şekli ve Tüncü	Velâyeten	Zafer Erdem	
6. ŞEREF ER (TC:12326247120) Yüksek Bahçeliler Mah. 65. Sok. 2-2 Çankaya - ANKARA	1,00	1	Hissede Edinin Şekli ve Tüncü	Velâyeten	Zafer Erdem	

Sarıyay ve Ticaret Bakanlığı Komisarı

Kararın İmzası

Kararın İmzası

Divan Başkanı

Sirket Sermayesi (TL) : 477.000.000  
Toplam Hisse Adedi : 477.000.000  
Asgari Toplam Hisse : 300%  
Mevcut Toplam Hisse : 100%  
Azalanan : 476.999.998  
Velâyeten : 2

Dy Toplayıcı

ESRA BOYUZUM

Katip

ENİNG YILMAZ

Haziran Tarihinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapılı  
Sirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur.

YÖNETİM KURULU

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri

Hazır Bulunan Denetçiler

OLAN BÖYÜK

HALK GAYRİMENKUL  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.