

HALK GAYRİMEKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2017 günü saat 14:30'da Şerifali Çiftliği Tatlısu Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak No:1 - 34774 Yukarı Dudullu – Ümraniye/ İstanbul Şirket merkez adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Mayıs 2017 tarih ve 24898982 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 24 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Nisan 2017 tarih ve 9299 sayılı nüshasında yasal sñreler içerisinde ilan edilmiştir. Ayrıca payları borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine yasal sñreler içerisinde iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır. Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağırının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanların listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Denetçi Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 790.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 790.000.000 adet hissenin 863.770,600 adetlik bölümünün asaleten 627.140.021,764 adet hissenin ise vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel GÖRGEÇ tarafından aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sn. Yüksel GÖRGEÇ'in, tutanak yazmanlığına Sn. Yaşar GÖKTAŞ'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Uğur GÜNEY'in seçilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Ekrem KALAYCIOĞLU'nun tayin edilmesi önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri 1.-TL'lik menfi oyu karşılık 628.003.791,364 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasından sonra gündemin 2. maddesine geçmeden önce; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15.06.2017 Perşembe günü saat 14:30'da yapılmak üzere ertelenmesi ile ilgili önergesi okundu. Önerge 750.002.-TL'lik menfi oyu karşılık 627.253.790,364 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Önergenin kabulü doğrultusunda 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul'ca 15.06.2017 tarihi saat 14:30'a ertelenmiştir.

Genel Kurul'un ertelenmesine sebebine ilişkin olarak yatırımcımız Muhammet Mustafa Güngör ve Tamer İzzet Beyazoğlu tarafından soru yöneltildi. Yatırımcılarımızın sorusu T. Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından cevaplandı.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

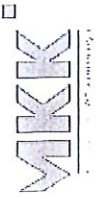
Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlenmiş, okunarak imzalanmıştır. 11/05/2017- Ümraniye-İstanbul

Ayten KURTCEBE
Bakanlık Temsilcisi

Yüksel GÖRGEÇ
Toplantı Başkanı

Uğur GÜNEY
Oy Toplama Memuru

Yaşar GÖKTAŞ
Tutanak Yazmanı



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLİ TURÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			A B	12.482.570,061 614.197.934,605	Vekâleten	Bireysel Temsilci	EDİP GÜNERİ		
2	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			A B	298.113,138 197,964	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HALİL ESKİ		
3	MUHAMMET MUSTAFA GÜNGÖR			B	750.000,929	Asaleten				
4	HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ			A	1,169	Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM KARDEŞ		
5	TAMER İZZET BEYAZOĞLU			B	10,632	Asaleten				
6	ARET ARSLANYAN			B	113.756,039	Asaleten				
7	AKIN BALCI			B	1,0	Asaleten				E-İmza
8	HABİBE DİDEM HÖMEK			B	2,0	Asaleten				E-İmza
9	DFA			B	200,0	Vekâleten	Tevdi	Gökrem BAYTEKİN		E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/WKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/WKN	İMZA
9	INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFO LIO			200,0	Vekaleten	Temsilci	Gökrem BAYTEKİN		E-İmza
10	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			118.529,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Gökrem BAYTEKİN		E-İmza
11	CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND			42.475,807	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Gökrem BAYTEKİN		E-İmza

Şirketin Sermayesi 790.000.000

Asgari Toplantı Nisabı

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı 863.770,6

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 161.204,807

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 626.978.816,957

Mevcut Toplantı Nisabı 626.003.792,364

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Yılmaz Göbgeçli
Bakanlık

Ayten Kurtulmuş

Yasak Özgenç

11.05.2017 14:34:26

11.05.2017 14:34:26

2/2