

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DAVET METNİ ve BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **26 Nisan 2018 Perşembe** günü **saat 14:30'da** Şirket merkezimizin yer aldığı **Şerifali Çiftliği Tathisu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya TTK'nın 1527. maddesinin 5. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini **genel kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden** bildirmeleri gerekmektedir.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri zorunludur.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ve aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini **toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri** gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil genel kurul toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve **en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar** kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bilgi Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ve 2017 yılı kar dağıtım tablosu Şirket merkezinde ve **www.halkgyo.com.tr** adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkezi: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

1- Ortaklık Yapısı

Şirketimizin güncel sermaye ve ortaklık bilgisi ile sermayede imtiyaz sahibi ortak bilgileri aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	A	KAPALI / NAMA	12.956.591,734	YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İMTİYAZI	İŞLEM GÖRMÜYOR
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	B	KAPALI / HAMİLİNE	577.134.085,072	İMTİYAZ YOK	İŞLEM GÖRMÜYOR
HALK YATIRIM A.Ş.	A	KAPALI / NAMA	309.433,865	İMTİYAZ YOK	İŞLEM GÖRMÜYOR
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	A	KAPALI / NAMA	1,234	İMTİYAZ YOK	İŞLEM GÖRMÜYOR
HALKA AÇIK KISIM	B	AÇIK / HAMİLİNE	229.599.888,095	İMTİYAZ YOK	İŞLEM GÖRÜYOR
TOPLAM			820.000.000,000		

2- Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3- Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne herhangi bir yazılı talep ileilmemiştir.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2017 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
3. 2017 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 Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2017 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması,
9. 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,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,
14. 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22 nci madde hükmü uyarınca Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nde, internet sitesinde (www.halkgyo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nde, internet sitesinde (www.halkgyo.com.tr) ve EGKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 yılına ait Finansal Tablolar okunarak ortaklarımızın görüşü ve onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifaen ayrılan Sayın Öznur OZAR'ın yerine Sayın Hakan ÖZYOL atanmış olup, yapılan bu atama, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususu, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2017 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2017 yılı faaliyet karının dağıtımına ilişkin sunulan Yönetim Kurulu önerisi görüşülecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

7- Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılacaktır.

8- Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması

Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- 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,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi ve Şirket Ücretlendirme Politikası uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir ve ücretlendirme esasları hakkında kısa bilgi verilecektir.

10- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21 inci maddeleri uyarınca; Şirketin 2017, 2018 ve 2019 hesap yılları bağımsız denetim faaliyetleri için Yönetim Kurulu tarafından seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda işlem yapabilmelerine izin verilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu maddesine hazırlanan Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

13- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında giren işlem bulunması halinde Genel Kurul'a söz konusu işlemler hakkında bilgi verilecektir.

14- 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yardım ve bağış işlemleri hakkında ortaklara bilgi sunulacaktır.

15- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **26 Nisan 2018 Perşembe** günü, saat **14:30'da** Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrul Gazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye / İstanbul Şirket merkez adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

SIRA NO	GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1	Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2	2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
3	2017 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 Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,			

5	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
6	Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2017 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
7	Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8	Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması,			
9	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,			
10	Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,			
11	Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,			
12	Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
13	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,			
14	2017 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi,			
15	Dilek, Temenniler ve Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİ BİLGİLERİ

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Adet-Nominal Değeri:
- Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekaletname vermek isteyen ortaklarımız, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler