

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
26 Nisan 2018 Tarihinde Saat 14:30'da Yapılan Ortaklar
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14:30'da Şerifali Çiftliği Tatlısu Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak No:1 - 34774 Yulcarı Dudullu – Ümraniye/ İstanbul Şirket merkez adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2018 tarih ve 33876650 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 03 Nisan 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayınlanmış ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09 Nisan 2018 tarih ve 9554 sayılı nüshasında yasal süreler içerisinde ilan edilmiştir. Ayrıca payları borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine yasal süreler içerisinde iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır. Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının 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 DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 820.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 820.000.000 adet hisseden 35.574 adet hissenin elektronik, 651.489.530,682 adet hissenin fiziken olmak üzere toplam 651.525.104,682 adet hissenin 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 Başkan Yardımcısı Sayın Yüksel GÖRGEÇ tarafından aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı Sayın Uğur GÜNEY tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

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. Uğur GÜNEY'in, oy toplama memurluğuna Sn. Yaşar GÖKTAŞ'ın seçilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Ekrem KALAYCIOĞLU'nun tayin edilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan okunmaması, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun ise "Görüş" bölümünün Genel Kurul'un bilgisine sunulması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrası, Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" bölümü okunarak, Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Söz alân olmamıştır.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı finansal tablolarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaya sunulması hususu oylanmış ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrası 2017 yılı finansal tabloları onaya sunulmuş, hesaplar elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca istifası kabul edilen Sayın Öznur OZAR'ın yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Hakan ÖZYOL'un atanması, T.T.K.'nin 363. Madde 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve atama 0,1 TL'lik menfi oyuna karşılık 651.525.104,582 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 424. Maddesi kapsamında ibra edilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı çalışmalarından dolayı 1.- TL'lik menfi oyuna karşılık 651.525.103,682 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çöldüğü ile ibra edilmiştir. Gündem maddesine ilişkin olarak elektronik ortamda oylamaya katılan ve 1.- TL'lik menfi oy kullanan yatırımcı Sayın Gürsoy Hafizoğlu tarafından Toplantı Başkanlığı'na iletilen, "*bir sunucusunun uygun kelimeler kullanmadığını söylediği bir TV kanalında Şirketin reklamlarını yayımlatıyor olması*" sebebi ile, Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamını ibra etmediğine ilişkin muhalefet şerhi Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.
6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı dönem karının dağıtımını ile ilgili teklif ettiği önergesi ve T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından nakdi karın dağıtım tarihine ilişkin olarak verilen önergesi Genel Kurul'a okunmuştur.

Buna göre;

- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2017 yılı mali tablolarımızda yer alan 44.545.290,53-TL net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkraya hükmü uyarınca, %5 oranında 2.258.321,41-TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Ana Sözleşmenin Net Kârın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtım başlıklı 30. maddesine uygun olarak, safi karın 3.800.000.-TL tutarında nakit, 38.000.000.-TL tutarında bedelsiz olarak dağıtılması,
- 2017 yılı bilançosunda ayrılan personel temettü karşılığı hesabından karşılanmak üzere, Şirket personeline en fazla brüt 621.138.- TL temettü ödemesi, temettü dağıtımına dair usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kurum karşılıklarının da ayrılan temettü tutarından karşılanarak yapılması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 62.113,77 TL'nin ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılması,
- Kalan 424.855,35-TL karın ise dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması,

oylamaya sunulmuş ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

- Dağıtım esasları Halk GYO Yönetim Kurulu tarafından teklif ve arz olunan 2017 yılı karının nakit olarak dağıtılacak kısmının ortaklara dağıtımına, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü başlanması önerisi oylamaya sunulmuş ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca;

T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda isimleri iletilen;

- 1-)Recep Sitleyman ÖZDİL
- 2-)Yunus KARAN
- 3-)Yüksel GÖRGEÇ (Bağımsız Üye)
- 4-)Yahya BAYRAKTAR (Bağımsız Üye)
- 5-)Mehmet Nihat ÖMEROĞLU (Bağımsız Üye)
- 6-)Hakan ÖZYOL
- 7-)Feyzullah YETGİN'nin

3 yıl süre için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, 35.574,1 TL'lik menfi oyuna karşılık 651.489.530,582 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'a okunmuş ve onaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde revize Ücretlendirme Politikası önergesi elektronik ve fiziksel oylama neticesinde 0,1 TL'lik menfi oyuna karşılık 651.525.104,582 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere 2017 hesap yılı içerisinde ödenen ücret hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Aynı gündem maddesi devamında;

T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından iletilen önerge doğrultusunda;

- Genel kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.250.- 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 Yönetim 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,

- Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde, yararlanmaları

hususları onaya sunulmuş, önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde 35.574,1 TL'lik menfi oyuna karşılık 651.489.530,582 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı hesap döneminin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mütavirlik Anonim Şirketi (*Deloitte; Adres: Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer – İstanbul, Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, Vergi No: 291 001 09 76, Ticaret Sicil No: 304099*) Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve ilgili denetçinin seçimi elektronik ve fiziksel oylama neticesinde 1.- TL'lik menfi oyuna karşılık 651.525.103,682 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündem maddesine ilişkin olarak elektronik ortamda oylamaya katılan ve 1 TL'lik menfi oy kullanan yatırımcı Sayın Gürsoy Hafizoğlu tarafından, "*kuruluşa ödenecek ücretin bildirilmesinin gerektiği*" hususunda Toplantı Başkanlığı'na iletilen muhalefet şerhi Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından sunulan, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine dair önerge, 1,1 TL'lik menfi oyuna karşılık 651.525.103,582 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündem maddesine ilişkin olarak elektronik ortamda oylamaya katılan ve 1.- TL'lik menfi oy kullanan yatırımcı Sayın Gürsoy Hafizoğlu tarafından, "*kanunun koyduğu yasağın devamı pay sahiplerinin menfaatindedir*" konulu Toplantı Başkanlığı'na iletilen muhalefet şerhi Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca; T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından sunulan önerge doğrultusunda, Şirketin 2017 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında bilgi verilmesi hususu; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan şirket bağımsız denetim raporunun 28. Sayfasının 4 no'lu bilanço dipnotunda ve 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri gereğince hazırlanan "Bağlılık Raporu"nun "İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilen İşlemler" ve "Sonuç" bölümlerinin okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi önerisi ile oylamaya sunulmuş ve öneri 35.574.- TL'lik menfi oyuna karşılık 651.489.530,682 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bağlılık Raporunun ilgili bölümleri okunarak, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca; Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi kapsamına giren iş ve işlemlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.
14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca; Şirketin 2017 yılında yaptığı bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmiştir. Şirket dönem içerisinde 2.600.000.- TL büyüklüğünde bağış işlemi gerçekleştirmiştir. Söz konusu bağış tutarı, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimi ile hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yapım ve onarım işlemleri için başlatılan kampanyaya katkı olarak sağlanmıştır. Söz alan olmamıştır.
15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca; dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. 2018 yılının daha başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantı kapatılmıştır.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlenmiş, okunarak imzalanmıştır. 26.04.2018- Ümraniye-İstanbul

İsmail AŞLANLAR
Bakanlık Temsilcisi

Yüksel GÖRGEÇ
Toplantı Başkanı

Yaşar GÖKTAŞ
Oy Toplama Memuru

Uğur GÜNEY
Tutanak Yazmanı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/KKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.										
2	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.										
3	HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ										
4	TURGAY TONGA										
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION										
6	DFI INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO										
7	GÜRSOY HAFİZOĞLU										
8	ERSİN ÇOPUR										

26.04.2018 1.

