

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
2018 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
09 Nisan 2019 Tarihinde Saat 14:30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **09 Nisan 2019 Salı** 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 08.04.2019 tarih ve 43323580 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayşin Yazgan Bilgin** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; **11 Mart 2019** 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 **18 Mart 2019** tarih ve **9789** 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 858.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 858.000.000 adet hisseden **3.397.450,092** adet hissenin elektronik, **680.946.482,155** adet hissenin fiziken olmak üzere toplam **684.343.932,247** 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 Üyesi Sayın Yüksel GÖRGEÇ tarafından aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü 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 Sayın Yüksel GÖRGEÇ'in, tutanak yazmanlığına Sayın Uğur GÜNEY'in, oy toplama memurluğuna Sayın Yaşar GÖKTAŞ'ın seçilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sayın 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 **1.- TL'lik menfi oyuna karşılık 684.343.931,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca; **T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda**; 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan okunmaması, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun işe "Görüş" bölümünün Genel Kurul'un bilgisine sunulması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların **322.967.-TL'lik menfi oyuna karşılık 684.020.965,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

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

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca; **T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda**, 2018 yılı finansal tablolarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaya sunulması hususu oylanmış ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların **322.967.-TL'lik menfi oyuna karşılık 684.020.965,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrası 2018 yılı finansal tabloları onaya sunulmuş, hesaplar elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların **322.967.-TL'lik menfi oyuna karşılık 684.020.965,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** 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 istifaları kabul edilen Sayın R. Süleyman ÖZDİL, Sayın Yahya BAYRAKTAR, Sayın Yunus Karan ve Sayın Hakan ÖZYOL'un yerlerine, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Selahattin SÜLEYMANOĞLU, Sayın Ahmet YARIZ, Sayın Mehmet TANRIVERDİ ve Sayın Ali CEBECİ'nin atanmaları, T.T.K.'nin 363. Madde 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve atama **3.397.447.-TL'lik menfi oyuna karşılık 680.946.485,247 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 **322.967.-TL'lik menfi oyuna karşılık 684.020.965,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile ibra edilmiştir.
6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca; **Yönetim Kurulu'nun 2018 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 2018 yılı mali tablolarımızda yer alan **82.925.367,66 TL** net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkraya hükmü uyarınca, %5 oranında **4.184.938,25 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 **5.000.000,00 TL** tutarında nakit, **70.000.000,00 TL** tutarında bedelsiz olarak dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında **3.287.339,73 TL**'nin ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılması,
- Kalan **453.089,67 TL** karın ise dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması,
- Şirket personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ilgili dönemde 2018 yılı bilançosunda personel temettü karşılığı olan **773.397,35 TL**'nin dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu ile dağıtılmasına karar verilmesi halinde temettütünün dağıtım usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

oylamaya sunulmuş ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların **1.-TL'lik menfi oyuna karşılık 684.343.931,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

Dağıtım esasları Halk GYO Yönetim Kurulu tarafından teklif ve arz olunan 2018 yılı karının nakit olarak dağıtılacak kısmının ortaklara dağıtımına, **17 Nisan 2019 Çarşamba** günü başlanması ve Şirket personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine dağıtılacak temettü karşılığına ilişkin karar ve kriterlerin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi önerisi oylamaya sunulmuş ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların **1.-TL'lik menfi oyuna karşılık 684.343.931,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca;

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

- 1-) Ahmet Yarız
- 2-) Selahattin Süleymanoğlu
- 3-) Yüksel Görgeç (Bağımsız Üye)
- 5-) Mehmet Nihat Ömeroğlu (Bağımsız Üye)
- 5-) Ali Cebeci
- 6-) Mehmet Tanrıverdi
- 7-) Feyzullah Yetgin

3 yıl süre için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, 3.397.448 TL'lik menfi oyuna karşılık 680.946.484,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesine istinaden, Şirketin ücretlendirme politikası ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2018 hesap yılı içerisinde ödenen ücret hakkında **bilgilendirme yapılmıştır.**

Aynı gündem maddesi devamında;

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

- Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine, 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, aylık net 4.900.- 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 3.397.447 TL'lik menfi oyuna karşılık 680.946.485,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı hesap döneminin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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 **1.654.041 TL'lik menfi oyuna karşılık 682.689.891,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.
10. Gündemin 10. 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.-TL'lik menfi oyuna karşılık 684.343.931,247 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.
11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca; **T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından sunulan önerge doğrultusunda**, Şirketin 2018 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında bilgi verilmesi hususu; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan şirket bağımsız denetim raporunun 33. Sayfasının 4 no'lu bilanço dipnotunda ve 2018 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 önerge **3.397.449,092 TL'lik menfi oyuna karşılık 680.946.483,155 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.
- Bağlılık Raporunun ilgili bölümleri okunarak, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.
12. Gündemin 12. 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.
13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca; Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmiştir. Dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardım ödemesinin olmadığı, Şirketin 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen hain darbe girişimi ile hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yapım ve onarım işlemleri için başlatılan kampanyaya katkı olarak 2017 yılı Ocak – Aralık dönemi içerisinde 2.600.000.-TL büyüklüğünde gerçekleştirdiği bağış tutarının 1.176.495.-TL'sinin de, yapım ve onarımı gerçekleştiren konsorsiyum tarafından, 2018 yılı içerisinde, Şirkete iade edildiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca; dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. 2019 yılının daha başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantı kapatılmıştır. Toplantı bitimi akabinde yatırımcı Sayın Gürsoy Hafizoğlu tarafından DRT Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik AŞ. firmasının tercih edilmesinde özel bir sebep var mı? sorusu Genel Kurul'a iletilmiştir. Sayın Gürsoy Hafizoğlu'na yasal süreler içerisinde konu ile ilgili bilgi verileceği hususu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlenmiş, okunarak imzalanmıştır. ~~09.04.2010~~ **İmranıye-İstanbul**

Ayşin YAZGAN BİLGİN
Bakanlık Temsilcisi

Yüksel GÖRGEÇ
Toplantı Başkanı

Yaşar ÇOKTAŞ
Oy Toplama Memuru

Uğur GÜNEY
Tutanak Yazmanı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKNWK	UYRUK	ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNWK	İMZA
1	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.									
2	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.									
3	HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ									
4	DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITY FUND									
5	TREND CAPITAL OPPORTUNITIES MASTER FUND SPC LTD-TREND MACRO ENHANCED RETURN									
6	EMRE BAYAR									
7	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST									

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION										
9	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT COR										
10	ENSGN PEAK ADVISORS,INC.										
11	ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC										
12	THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM										
13	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND										
14	GÜRSOY HAFIZOĞLU										
15	CCLQ MARKET NEUTRAL FUND										
16	CC AND L MULTI-STRATEGY FUND										
17	SEVDA ALKAN										

09.04.2019 14:30:15

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
18	DOW RETIREMENT GROUPTRUST										

Şirketin Sermayesi	858.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	4.092
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.397.446
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	680.946.482.155
Mevcut Toplantı Nisabı	684.343.932.247

Selvi Baranov
Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyeleri
Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi
Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Aysin Yazgan Bilgin

Fahrettin YETGİL

Yüksel GÖLGEÇ

Uğur GÜNEY

Yasak GÖKTAŞ