

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2020 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ

ve BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **31.03.2021** 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 düzeltirecekleri 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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ve 2020 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

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2020 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
3. 2020 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 ibra edilmesi,
6. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Madde 5 "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" ve Madde 16 "Özellik Arz Eden Kararlar" madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2020 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
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 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2020 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. GYO Tebliği Madde 37.1 kapsamında yapılan işlemler ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

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	15.326.700,037	YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İMTİYAZI	İŞLEM GÖRMÜYOR
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	B	KAPALI / HAMİLİNE	682.707.470,564	İMTİYAZ YOK	İŞLEM GÖRMÜYOR
HALK YATIRIM A.Ş.	A	KAPALI / NAMA	366.037,562	İMTİYAZ YOK	İŞLEM GÖRMÜYOR
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	A	KAPALI / NAMA	1,459	İMTİYAZ YOK	İŞLEM GÖRMÜYOR
HALKA AÇIK KISIM	B	AÇIK / HAMİLİNE	271.599.790,378	İMTİYAZ YOK	İŞLEM GÖRÜYOR
TOPLAM			970.000.000,000		

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 iletilmemiştir.

4- Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yönetim Kurulumuzun 04.02.2021 – 495 tarih ve sayılı toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel kanun, tebliğ ve mevzuatlara uyumuna yönelik olarak;

-Seri III No:48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Özellik Arz Eden Kararlar" konulu 21. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.10.2020 tarihinde güncellemesi neticesinde Tebliğ'den çıkarılmış olması ve yeni halinde konuya ilişkin işlemlerde Kurumsal Yönetim Tebliği'ne atıfta bulunulması dolayısıyla, Şirketin iş ve süreçlerinde karışıklığa yol açmamak adına, GYO şirketlerinin işlemlerine ilişkin özel hususlar içermesi sebebi ile kuruluş aşamasında şirketin esas sözleşmesine de eklenmiş olan söz konusu maddenin esas sözleşme içeriğinden çıkarılması ve Tebliğin ilgili maddesinin son haline uyumlu hale getirilmesi,

-Türk Ticaret Kanunu, Seri III No:48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Seri II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 'nin ilgili maddeleri çerçevesinde; süreçlerin daha hızlı işleyebilmesi adına, Şirketin yüzde yüz bağlı ortaklığı statüsündeki iş ortaklarına teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilmesi hususunun esas sözleşmeye de ilgili hükümlerin eklenmesi suretiyle düzenlenmesi

hususlarında Madde 5 "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" ile Madde 16 "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı maddelerin güncellenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru kararı alınmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 09.02.2021 tarihli başvurumuz, Kurul'un 05.03.2021-2877 tarih ve sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Kurul'un onaylamış olduğu tadil metni aşağıdaki gibidir:

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU	ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
Madde 5:	Madde 5:
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştirak etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştirak etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Şirket amacını gerçekleştirmek için;	Şirket amacını gerçekleştirmek için;
a) Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkul mallar ile	a) Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkul mallar ile

(mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınâî mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,

c) Diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, satabilir ve ters repo işlemleri yapabilir.

d) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.

e) Risklere karşı korunmak amacıyla swap, ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir.

f) Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

g) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde şirketlere iştirak ederek ortak olabilir.

h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir. Yapılan bağış tutarı yıllık hesap

(mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, **yüzde yüz bağlı ortaklığı statüsündeki şirketlere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir**, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınâî mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,

c) Diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, satabilir ve ters repo işlemleri yapabilir.

d) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.

e) Risklere karşı korunmak amacıyla swap, ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir.

f) Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

g) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde şirketlere iştirak ederek ortak olabilir.

h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir. Yapılan bağış tutarı yıllık hesap

<p>döneminde özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz.</p> <p>i) Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.</p> <p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p>	<p>döneminde özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz.</p> <p>i) Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.</p> <p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p>
<p>ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR</p> <p>Madde 16:</p> <p>Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlere ilişkin alınan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.</p> <p>A- Taraflar;</p> <p>a-Şirkette sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar</p> <p>b-Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,</p> <p>c- (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %20'den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,</p> <p>ç-Şirketin iştirakleri,</p> <p>d- Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler,</p> <p>e- Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket,</p> <p>f- Şirkete portföy yönetim hizmeti veren şirketler,</p> <p>g-Şirkete inşaat hizmeti verecek müteahhitler,</p> <p>ğ-Şirketin ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,</p> <p>h) Şirketin Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili tarafları.</p>	<p>ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR</p> <p>Madde 16:</p> <p>Şirket ile ilişkili taraflar arasında yapılan işlemler hakkında, bu Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurul tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri uygulanır.</p> <p>Şirketin, aktif toplamının %75'ini aşmayan tutardaki varlıklarının toptan satışında TTK'nın 408 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.</p>

B- Özellik arz eden kararlar

- a-Şirket tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- b- Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- c-Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- ç-Şirketin paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,
- d)-Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- e- Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- f-Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- g-(A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- ğ) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,
- h- Şirket ile Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,
- i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında giren bir ilişkili taraf işlemi bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin sağlanamamış olması halinde anılan kanun maddesi hükmü uygulanır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **31.03.2021** 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;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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	2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,,			
3	2020 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 ibra edilmesi,			

6	Şirket Esas Sözleşmesi'nin Madde 5 "Sermaye ve Paylar" ile Madde 16 "Özellik Arz Eden Kararlar" madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,			
7	Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2020 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
8	Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
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 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,			
12	Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2020 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	GYO Tebliği Madde 37.1 kapsamında yapılan işlemler ile 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