



## HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

<b>Adres</b>	Şerfiali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye
<b>Telefon</b>	216 - 6001029
<b>Faks</b>	216 - 5945372
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon</b>	216 - 6001025
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks</b>	216 - 5945372
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi?</b>	Evet
<b>Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?</b>	Hayır
<b>Özet Bilgi</b>	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

<b>Genel Kurul Türü</b>	Olağan
<b>Tarihi ve Saati</b>	10.04.2013 14:00
<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2012
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	31.12.2012
<b>Genel Kurul Yapıldı mı?</b>	Evet
<b>Alınan Kararlar</b>	<p>Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu, 10 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 14:00'te, Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. Sok. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Sözkonusu toplantıda;</p> <p>- 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.</p> <p>-Şirket 2012 yılı karından ve yasal kayıtlara göre geçmiş yıl dönem karından olağanüstü yedeklere aktarılan kardan ortaklara birinci temettü faslından bedelsiz hisse senedi</p>

olarak dağıtılması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin, Genel Kurul İlanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2013 tarih, 2866 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.03.2013 tarih, 2206 sayılı yazılarıyla da uygun görülen 3, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 35. maddelerinin değiştirilmesi, 21, 22, 34, 35. inci ve geçici 1, geçici 2 ve geçici 3. üncü maddelerinin kaldırılması ile ilgili tadil metninin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeleri Olarak; Sn.Hasan CEBECİ,Sn. Sabahattin BİRDAL, Sn. Ahmet YARIZ, Sn. Levent KILIÇ, Sn. Yüksel GÖRGEÇ, Sn. Yunus KARAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin her bir üye için aylık net 2.650-TL olarak belirlenmesi, mevcut ödeme esaslarına aynen devam edilmesi ve ücret artışlarının 01.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanması oy çokluğuyla kabul edildi.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2013 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Denetim Komitesinin önerisi ile Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi oy birliğiyle onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşülerek oy birliğiyle onaylanmıştır.
- Şirketin Bağış Politikasının kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırı Şirket Ana Sözleşmesinin 5 inci maddesinde belirtilen üst sınır olarak belirlenmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle onaylanmıştır.
- Şirketin Ücretlendirme Politikasının kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek oy birliğiyle onaylanmıştır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat rehin ve ipotekler hakkında,Seri VI No:11 sayılı Tebliğ'in 41. Maddesi uyarınca, ekspertiz kira bedelinin altında gerçekleştirilen kiralama işlemi, işlemin gerekçeleri ve ekspertiz bedelinin üzerinde gerçekleştirilen satın alma işlemi ve işlemin

	gerekçeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
<b>Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır
<b>Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Evet
<b>Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır



#### Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

<b>Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?</b>	Evet

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Şekli</b>	Nakit Temettü Ödenmeyecek

<b>Pay Grup Bilgileri</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)</b>
<b>B Grubu,HLGYO(Eski),TREHLGY00016</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>

<b>A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREHLGY00024</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
---	------------------	------------------

<b>Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?</b>	<b>Evet</b>

<b>Pay Grup Bilgileri</b>	<b>Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL)</b>	<b>Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)</b>
<b>B Grubu,HLGYO(Eski),TREHLGY00016</b>	<b>32.958.034,270</b>	<b>5,05660</b>
<b>A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREHLGY00024</b>	<b>541.965,730</b>	<b>5,05660</b>

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**HALK GAYRİMENKUL  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**