



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-325.04.01-E.5653

09.06.2015

Konu : Bedelsiz sermaye artırım başvurunuz hk.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şerifali Çiftliği Tathsu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1
Yukarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL

İlgi : 29.04.2015 tarih ve 88 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızla, Şirketinizin, 1.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 697.900.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle, 743.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 45.100.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Konunun görüşüldüğü Kurulumuz Karar Organı'nın 01.06.2015 tarih ve 14/676 sayılı toplantısında; talebinizin gerekli yasal ücretler alınmak şartıyla olumlu karşılanmasına ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketiniz esas sözleşmesinin 8'inci maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede,

- Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketinizce hazırlanmış ve Kurulumuzca onaylı Ek/1'de yer alan ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi,

- Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 743.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 8'inci maddesinin Ek/2'de yer alan yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, tescili talebiyle 10 gün içinde Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi,

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

- Diğer taraftan, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde ortaklara teslim edilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Esra ADA VURAL

Daire Başkanı

Ek:

1- Onaylı ihraç belgesi (1 sayfa)

2- Esas sözleşmenin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli (1 adet)

**HAKK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

BORSA İHRAÇ BELGESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2014 YILI DÖNEM KARINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Ortaklığımız sermayesinin tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 45.100.000.-TL tutarında 697.900.000.-TL'den 743.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen A ve B grubu paylarına ilişkin işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2015 tarih ve 14/636 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve sermaye artırımına konu paylarda yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Ortaklarımızın artırılan 45.100.000.-TL sermayeyi temsil eden paylardan (729.631,476 TL tutarında A Grubu ve 44.370.368,524 TL tutarında B Grubu) sahip oldukları payların % 6,46224'si oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde elektronik ortamda isme açılmış hesaplarda kayden izlenmektedir. Bu sermaye artırımında ihraç edilen paylar da, MKK nezdinde aynı şekilde izlenecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Şerif AKGÜL
Genel Müdür Yrd.
(Genel Müdür V.)

Ahmet YARIZ
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.500.000.000.-TL (birmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 743.000.000.-TL (yediyüzkırkçücmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 743.000.000 (yediyüzkırkçücmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in 743.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin;

- 12.020.314,557 TL'lik kısmı A Grubu nama
- 730.979.685,443 TL'lik kısmı B Grubu hamiline

paylardan oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 743.000.000.-TL'dir. (yediyüzkırkçücmilyonTürkLirası)

Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin 196.217.979.-TL'si nakden ödenmiş, kalan 546.782.021.TL'nin;

- 466.282.021.-TL'si lider sermayedar konumundaki "Türkiye Halk Bankası A.Ş." tarafından aynı olarak,
- 80.500.000.-TL'lik kısmı kar payı karşılığında karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 45.100.000.-TL 2014 yılı dönem karından karşılanmıştır.

A Grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. Yönetim Kurulunun yarıdan bir fazlasını oluşturacak sayıdaki üyeler A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından, kalanlar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni [2015-2019] yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak;

Yönetim Kurulu, [2015-2019] yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.