



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

Sayı : 12233903-325.04.01-E.5875
Konu : Bedelsiz sermaye artırımı başvurunuz hk.

16.05.2016

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

- İlgi : a) 18.04.2016 tarihli ve 73 sayılı yazınız.
b) 29.04.2016 tarihli ve 12233903-325.04.01-E.5046 sayılı yazımız.
c) 04.05.2016 tarihli ve 82 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızla, Şirketinizin 1.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 743.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2015 yılı dönem kârından karşılanmak suretiyle, 790.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile, anılan başvurunuza ilişkin olarak kâr dağıtım tablonuzda yapılan incelemede tespit edilen hususlar ile ilgili açıklamalarınızın Kurulumuza iletilmesi talep edilmiş olup, ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile konuya ilişkin açıklamalarınızın Kurulumuza iletilmiştir.

Sermaye artırımı başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuz Karar Organı'nın 12.05.2016 tarih ve 16/555 sayılı toplantısında; talebinizin gerekli yasal ücretler alınmak şartıyla olumlu karşılanmasına ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketiniz esas sözleşmesinin 8 inci maddesinin yeni şekline uygun görü 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 belgeyi Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmesi,

- Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 790.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeyle 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 ilan yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi,

- Diğer taraftan, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Kurulumuza

onaylı ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde ortaklara teslim edilmesi ve bu payların kâr dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kâr payından eşit olarak yararlandırılması

gerekmektedir.

Öte yandan, Kurulumuz Karar Organı'nın anılan toplantısında, bedelsiz pay olarak dağıtılacak kâr payı üzerinden ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması ile ilgili olarak, 11-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 13 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan Kâr Payı Rehberi'nin "Kâr Payı Dağıtım Tablosuna İlişkin Açıklamalar" başlıklı C Bölümü'nün 16 ncı maddesinde yer alan "*Kâr payının sermayeye ilave edilmek suretiyle pay olarak dağıtılması durumunda, bu maddede belirtilen genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına gerek yoktur.*" hükmünün Şirketinize hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Onur ATİLLA
Daire Başkan Yrd.

Ek:

- 1- Onaylı İhraç Belgesi (1 sayfa)
- 2- Esas sözleşmenin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli (1 adet)



YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.500.000.000.-T (birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **790.000.000.-T (yediyüzdoksan milyon Türk Lirası)** olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde **790.000.000 (yediyüzdoksan milyon)** adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in **790.000.000.-TL'lik** çıkarılmış sermayesinin;

- **12.780.684,388 TL'lik** kısmı **A** Grubu nama
- **777.219.315,612 TL'lik** kısmı **B** Grubu hamiline

paylardan oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş **790.000.000.-TL'dir (yediyüzdoksan milyon Türk Lirası)**

Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin **196.217.979.-TL'si** nakden ödenmiş, kalan **593.782.021.T** nin;

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

Bu defa artırılan **47.000.000.-TL 2015 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 yarısından bir fazlasını oluşturacak sayıdaki üyeler A Grubu pay sahiplerini 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 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanının ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'nda 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.



HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

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 SAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BORSA İHRAÇ BELGESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2015 YILI DÖNEM KARINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Ortaklığımız sermayesinin tamamı 2015 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 47.000.000.-TL tutarında **743.000.000.-TL'den 790.000.000.-TL'ye** artırılması nedeniyle ihraç edilen A ve B grubu paylarına ilişkin işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2016 tarih ve 16/555 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.

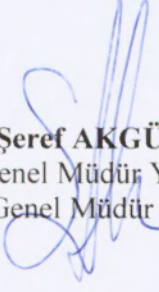
Ortaklarımızın artırılan **47.000.000.-TL** sermayeyi temsil eden paylardan (**760.369,831 TL tutarında A Grubu ve 46.239.630,169 TL tutarında B Grubu**) sahip oldukları payların % 6,32570'si oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.


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


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


Yüksel GÖRGEÇ
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

