



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	-

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	21.05.2024
Genel Kurul Tarihi	13.06.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 3 - 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2023 tarihli yazısı kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2023 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - 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
- 9 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 inci maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi
- 13 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım	
------------------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	-

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.07.2024

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçları 09.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 09.07.2024 tarih ve 11118 nolu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.