



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	06.04.2026
Genel Kurul Tarihi	30.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2026
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 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 3 - 2025 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 Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Madde tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2025 yılı kâr 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 - 2026 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2025 yılına ilişkin TSRS denetim faaliyetini gerçekleştiren ve 2025 ve 2026 yılı TSRS denetim faaliyetini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca, 07 Şubat 2023 tarihli pay geri alım programının tamamlanması ve pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi. 09 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi.
- 13 - Şirketimiz 2025 yılı faaliyet döneminde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 37. maddesi ile mükerrer 298-ç maddeleri kapsamında, amortismanı tabi iktisadi kıymetlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan 2025 yılı yeniden değerlendirme oranında değerlendirilmesi sonucunda hesaplanan yeniden değerlendirme fonunun özkaynaklar altında kayıtlara alınmasına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2025 yılı hesap dönemi başış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi.
- 18 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2025 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

General Assembly Invitation and Information Document-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 06 Nisan 2026 tarihli toplantısında; 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14:00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.