

HALK GAYRİMEKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **10 Nisan Perşembe günü saat 14:00'de**, Şerifali Çiftliği Tatlısu Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak No:1 - 34774 Yukarı Dudullu – Ümraniye/ İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2014 tarih ve 90726394-47.7-9779 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Başbakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi YÜCE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 11 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Mart 2014 tarih ve 8529 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 12 Mart 2014 tarihli nüshalarında yasal süreler içerisinde ilan edilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanların listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Denetçi Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 673.638.704,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 673.638.704 adet hissenin 1.373.400,338 adetlik bölümünün asaleten, 530.044.648,778 adet hissenin ise vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan CEBECİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Levent GÜZEN tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ekrem KALAYCIOĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan CEBECİ tarafından Olağan Genel Kurul'un açılışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan CEBECİ tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisinin önerisi doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan CEBECİ, tutanak yazmanlığına Sn. Şeref AKGÜL ve oy toplama memurluğuna Sn. Hasan ESENKÖYLÜ oybirliği ile seçildi.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde şirketin internet sitesinde, şirket merkezinde, KAP'da pay sahiplerine sunulmuş olduğundan okunmaması, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun görüş bölümünün Genel Kurul'un bilgisine sunulması önerisi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun görüş bölümü okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul'da görüşülerek müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2013 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelleri şirketin internet sitesinde, şirket merkezinde ve KAP'da pay sahiplerine sunulmuş olduğundan özetinin okunması önerildi öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Önerge doğrultusunda 2013 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelleri özeti Genel Kurul'da okundu bilanço ve kar zarar cetvelleri müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar cetvelleri oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424. maddesi uyarınca ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Kar Payı Tebliği (II- 19.1) çerçevesinde gözden geçirilerek revize edilen Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" okundu. Kar Dağıtım Politikası oylamaya sunuldu. Adnan OKUDAN ve Muhammet Mustafa GÜNGÖR'ün toplam 151.700,45 TL'lik menfi oyuna karşı, 531.266.348,66 TL'lik olumlu oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2013 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurula okundu.

Buna göre; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 28.834.183,72 TL'den Esas Sözleşme'nin 30.1.1 maddesi uyarınca 1.441.709,19 TL'lik birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 30.1.2 maddesi uyarınca % 10'una isabet eden 3.006.912.-TL'nin nakit olarak 15.04.2014 tarihinde dağıtılmasına, % 80,69'una isabet eden 24.261.296.-TL'nin ise bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına, Esas Sözleşme'nin 30.1.3.1 maddesi uyarınca 2013 yılı mali bilançosunda karşılık ayrılan 376.544.-TL'nin çalışanlara temettü olarak dağıtılmasına, kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 30.1.4. maddesi uyarınca 37.654 TL'lik ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ve kalan bakiye olan 86.612,35 TL'lik kar tutarının da Esas Sözleşme'nin 30.1.5. maddesi uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve Esas Sözleşme'nin 30.1.3.1. maddesi uyarınca 376.544 TL tutarında çalışanlara yapılacak kar payı ödemesinin, net dönem karı yerine 2013 yılı personel giderine yansıtılarak ayrılan karşılıktan ödenmesi, kar payı ödemelerinin 15 Nisan 2014 tarihinde

yapılması ve çalışanlara ayrılan kar payı tutarının dağıtımına dair usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

2013 yılı mali bilançosunda Olağanüstü yedeklerde yer alan 23.058.476,79 TL'lik geçmiş dönem karı ve bu dönem olağanüstü yedeklere aktarılan 86.612,35 TL'nin, TTK'nın 379. Maddesi kapsamında, 2013 yılı içinde 25.123.558.-TL bedelle iktisap edilen 18.991.341.-TL nominal tutarlı şirket payı için, TTK'nın 520. Maddesinde uyarınca yedek akçe olarak bilançoda tutulmasına karar verilmiştir.

Söz alan Hasan KAYGISIZ kar payının 2.907.912 TL nakit, 24.361.296 TL bedelsiz olarak dağıtılmasını önerdi.

Yönetim Kurulunun önerisi oylamaya sunuldu. Hasan KAYGISIZ ve Evgin GÜRBÜZER'in toplam 707.001 TL'lik menfi oyuna karşı 530.711.048,11 TL'lik kabul oyu ile (oy çokluğu ile) kabul edildi.

Hasan KAYGISIZ'ın önerisi oylamaya sunuldu. Toplam 707.001 TL'lik kabul oyuna karşı 530.711.048,11 TL'lik red oyu ile (oy çokluğu ile) red edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince;

T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- 1-) Sayın Hasan CEBECİ (34813209572)
- 2-) Sayın Ahmet YARIZ (25012677224)
- 3-) Sayın Levent KILIÇ (12997250702)
- 4-) Sayın Yüksel GÖRGEÇ (Bağımsız Üye) (25510560318)
- 5-) Sayın Yunus KARAN (28636712678)
- 6-) Sayın Yahya BAYRAKTAR (Bağımsız Üye) (13064462028)

seçilmelerine 3.287.370 TL'lik menfi oya karşılık 528.130.679,11 TL'lik olumlu oyla (oy çokluğu ile) seçildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan ortaklardan Muzaffer EROĞLU'nun "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın YK hedefi belirlenecek mi? En az kaç üye hedefliyorsunuz? ve bu hedefe ulaşma süresini belirtir misiniz? Kadın YK üyesi atanmamasının sebebi hakkında bilgi talep ediyorum." şeklindeki sorusu alındı.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Şirketimizin Ücretlendirme Komitesinin önerisi doğrultusunda; Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine mevcut ödeme esaslarının aynen devam etmesi kaydıyla, aylık net 2.875.- TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunca 2014 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

11. Gündemin 11.Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunca revize edilen “Şirket Bilgilendirme Politikası” Genel Kurul’un onayına sunuldu. 839.826.-TL’lik red oyuna karşılık 530.578.233,11.-TL’lik kabul oyu ile (oy çokluğu ile) kabul edildi.

12. Şirketin 2013 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemler hakkında; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan şirket bağımsız denetim raporunun 19. Sayfasının 3 no’lu bilanço dipnotunda yer alan “İlişkili Taraflar İşlemleri Açıklamaları” okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. Gündemin 13. Maddesi ile ilgili olarak, sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2013 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi.

Aynı gündem maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırnın Şirket Esas Sözleşmesinin 5.maddesinin h fıkrasında belirtilen üst sınır olarak belirlenmesi, 839.826 TL’lik red oyuna karşılık 530.578.233,11 TL’lik kabul oyu ile (oy çokluğu ile) kabul edildi.

14. Gündemin 14.Maddesi uyarınca; 2013 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan izinler 1.844.106 TL’lik red oyuna karşılık 529.573.943,11 TL’lik kabul oyu ile (oy çokluğu ile) kabul edildi.

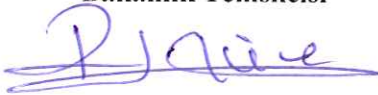
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi kapsamına giren iş ve işlemlerin bulunmadığı, T.T.K.’nun ilgili maddeleri kapsamında her hangi bir muamele yapmadıkları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

16. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III No:48.1 “ Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı her hangi bir işlem yapılmadığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

17. Dilek ve Temennilerde söz alan Mehmet GENÇLER iyi dilekler temennisinde bulundu. Başka söz alan olmadı.

Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.Bu Genel Kurul Tutanığı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 10.04.2014- Ümraniye

Rahmi YÜCE
Bakanlık Temsilcisi



Hasan ESENKÖYLÜ
Oy Toplama Memuru



Hasan CEBECİ
Toplantı Başkanı

Şeref AKGÜL
Tutanak Yazmanı

