

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
2019 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
24 Haziran 2020 Tarihinde Saat 14:00'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **24 Haziran 2020 Çarşamba** günü saat **14:00'da Şerifali Çiftliği Tathisu Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak No:1 - 34774 Yukarı Dudullu – Ümraniye/ İstanbul** Şirket merkez adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2020 tarih ve 55245382 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 02 Haziran 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayınlanmış ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Haziran 2020 tarih ve 10091 sayılı nüshasında yasal süreler içerisinde ilan edilmiştir. Ayrıca payları borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine yasal süreler içerisinde iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır. Şirket esas 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 edilmiştir. Ayrıca, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 928.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 928.000.000 adet hisseden **7.573.786,343** adet hisselerin elektronik, **736.635.168,615** adet hisselerin fiziken olmak üzere toplam **744.208.954,958** adet hisselerin temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TANRIVERDİ tarafından aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas 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 kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği 'elirtmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca; **Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda**; Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin, tutanak yazmanlığına Sayın Uğur GÜNEY'in, oy toplama memurluğuna Sayın Yaşar GÖKTAŞ'ın seçilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sayın Ekrem KALAYCIOĞLU'nun tayin edilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca; **Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda**; 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan okunmaması, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun ise "Görüş" bölümünün Genel Kurul'un bilgisine sunulması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların **92.316.-TL'lik menfi oyuna karşılık 744.116.638,958 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrası, Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" bölümü okunarak, Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. **Söz alan olmamıştır.**

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca; **Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda**, 2019 yılı finansal tablolarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaya sunulması hususu oylanmış ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların **92.316.-TL'lik menfi oyuna karşılık 744.116.638,958-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrası 2019 yılı finansal tabloları onaya sunulmuş, hesaplar elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların **92.316.-TL'lik menfi oyuna karşılık 744.116.638,958-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca; **Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda**, dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Ahmet YARIZ ve Sayın Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Mehmet Emin ÖZCAN ve Sayın Mevlüt UYSAL'ın, Sayın Selahattin SÜLEYMANOĞLU'nun yerine Sayın Dursun Ali KILIÇLI'nın, Sayın Yüksel GÖRGEÇ'in yerine Sayın Adil Mahmut EROĞLU' nun, Sayın Adil Mahmut EROĞLU yerine Sayın Mehmet Hakan TERCAN'ın ve yine dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Feyzullah YETGİN'in yerine Sayın Erdal BEKİN'in atanmaları, T.T.K.'nun 363. Madde 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'un cıayına sunulmuş ve

atamalar 7.100.047-TL'lik menfi oyuna karşılık 737.108.907,958 -TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 424. Maddesi kapsamında ibra edilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri 92.316-TL'lik menfi oyuna karşılık 744.116.638,958-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Şirket esas sözleşmesinin Madde 8 "Sermaye ve Paylar" maddesinin tadili görüşülmüş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2019/15947 tarih ve sayı ile Ticaret Bakanlığı'nın 06.01.2020/00051051740 tarih ve sayılı yazıları ile onaylandığı şekliyle 7.573.783 -TL'lik menfi oyuna karşılık 736.635.171,958 -TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı dönem karının dağıtımını ile ilgili teklif ettiği önergesi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından nakdi karın dağıtım tarihine ilişkin olarak verilen önergesi Genel Kurul'a okunmuştur.

Buna göre;

- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2019 yılı mali tablolarımızda yer alan 49.198.956,97 TL net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca, %5 oranında 2.459.947,85 Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Ana Sözleşmenin Net Kârın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımını başlıklı 30. maddesine uygun olarak, safi karın 4.400.000 TL tutarında nakit, 42.000.000 TL tutarında bedelsiz olarak dağıtılması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 89.205,35'nin ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılması,
- Kalan 249.803,77 TL karın ise dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması,
- Şirket personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ilgili dönemde 2019 yılı bilançosunda personel temettü karşılığı olan 892.053,47 TL'nin dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu ile dağıtılmasına karar verilmesi halinde temettünün dağıtım usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

oylamaya sunulmuş ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Dağıtım esasları Halk GYO Yönetim Kurulu tarafından teklif ve arz olunan 2019 yılı karının nakit olarak dağıtılacak kısmının ortaklara dağıtımına, 29 Haziran 2020 Pazartesi günü başlanması önerisi oylamaya sunulmuş ve önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca;

Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda isimleri iletilen;

- 1-) Sayın Ergin KAYA
- 2-) Sayın Raci Kaptan KOLAYLI (Bağımsız Üye)
- 3-) Sayın Memduh YILMAZLAR (Bağımsız Üye)
- 4-) Sayın Ali CEBECİ
- 5-) Sayın Mehmet TANRIVERDİ
- 6-) Sayın Mehmet Hakan TERCAN
- 7-) Sayın Erdal BEKİN'in

3 yıl süre için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, **7.573.784,081-TL'lik menfi oyuna karşılık 736.635.170,877-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

Gündem maddesine ilişkin olarak elektronik ortamda katılım sağlayan ortaklardan Sevda Alkan, uyulması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri arasında yer alan Yönetim Kurulunda %25 kadın üye bulundurulmasına ilişkin Şirket tarafından herhangi bir politika belirlenip belirlenmediği ve neden Yönetim Kurulunda kadın üyeye yer verilmediği şeklinde önerisini iletti. Soruya cevaben, Toplantı Başkanı tarafından yazılı cevap verileceği iletili. Olumsuz oy kullanan ortaklardan Sevda Alkan muhalefet şerhini sunmuş olup, tutanak ekinde yer almaktadır.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesine istinaden, Şirketin ücretlendirme politikası ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2019 hesap yılı içerisinde ödenen ücret hakkında **bilgilendirme yapılmıştır.**

Aynı gündem maddesi devamında;

Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından iletilen önerge doğrultusunda;

- Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, aylık net **5.500.- TL** ücret ödenmesi,
- Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi,

- Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları

hususları onaya sunulmuş, önerge elektronik ve fiziksel oylama neticesinde **7.100.047-TL'lik menfi oyuna karşılık 737.108.907,958 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı hesap döneminin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (*Deloitte; Adres: Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer – İstanbul, Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, Vergi No: 291 001 09 76, Ticaret Sicil No: 304099*) Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve ilgili denetçinin seçimi elektronik ve fiziksel oylama neticesinde **638.114-TL'lik menfi oyuna karşılık 743.570.840,958 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca; **Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından sunulan**, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine dair önerge, **473.736-TL'lik menfi oyuna karşılık 743.735.218,958 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca; **Türkiye Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından sunulan önerge doğrultusunda**, Şirketin 2019 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında bilgi verilmesi hususu; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan şirket bağımsız denetim raporunun 4 no'lu bilanço dipnotunda ve 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunda yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri gereğince hazırlanan "Bağlılık Raporu"nun "İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilen İşlemler" ve "Sonuç" bölümlerinin okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi önerisi ile oylamaya sunulmuş ve önerge **7.100.047-TL'lik menfi oyuna karşılık 737.108.907,958 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu** ile kabul edilmiştir.

Bağlılık Raporunun ilgili bölümleri okunarak, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca; Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi kapsamına giren iş ve işlemlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca; Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmiştir. Dönem içerisinde, Teknik Yapı - HalkGYO Adi Ortaklığı (%50/%50) tarafından, İzmir İ de yer alan Osman Öksüz parkı yenileme çalışmaları

için bağış ve yardım kapsamında ödeme yapılmış olup, Şirketimiz payına düşen ödeme tutarının 625.000.-TL olması hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Söz alan olmamıştır.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca; dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. 2020 yılının başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantı kapatılmıştır.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı son vermiştir. Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlenmiş, okunarak imzalanmıştır. **24.06.2020- Ümraniye-İstanbul**

Halice ÖNDER
Bakanlık Temsilcisi

~~Mennet~~ TANRIVERDİ
Toplantı Başkanı

Yaşar GÖKTAS

Uğur GÜNEY
Tutanak Yazmanı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	SEVDA ALKAN	SEVDA ALKAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.