

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET
ve BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

30 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **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 yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya TTK'nın 1527. maddesinin 5. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini **genel kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden** bildirmeleri gerekmektedir.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın ise toplantıda kimlik göstermeleri zorunludur.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ve aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini **toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri** gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil genel kurul toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve **en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar** kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bilgi Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtım önerisi ve 2025 yılı kar payı dağıtım tablosu Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS’de ve www.halkgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.halkgyo.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz **Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası**’ndan ulaşılabilir.

Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Toplantı Adresi: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinde yer alan 1.3.1 sayılı ilke uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş toplam **3.840.000.000,000 TL**'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 62.123.832,328 TL'lik kısmı A Grubu nama, 3.777.876.167,672 TL'lik kısmı B Grubu hamiline paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır.

Şirketimizin 06.04.2026 tarihi itibarıyla güncel sermaye, oy hakkı oranına aşağıda yer verilmiştir.

Hissedar	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	A	60.674.770,906	1,58	1,58
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	B	2.985.469.331,516	77,75	77,75
Halk Yatırım A.Ş.	A	1.449.055,650	0,04	0,04
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	A	5,772	0,00000015	0,00000015
Diğer		792.406.836,156	20,63	20,63
TOPLAM		3.840.000.000,000	100	100

2- Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaktadır.

3- Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepleri

Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

4- Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yönetim Kurulu'nun 23.10.2025 tarih ve 1108 sayılı kararı ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve izin süresinin güncellenmesi kapsamlarında Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan limitinin 7.500.000.000.-TL'den, 15.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi, aynı madde hükümlerinde yer alan ve 2023-2027 olarak düzenlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik yıllarının 2025-2029 olarak güncellenmesine karar verilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin SPK başvurusu 20.11.2025 tarihinde yapılmıştır. Kurul, Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin yeni şekline 19.12.2025 tarih ve E-12233903-340.08-82959 sayılı yazısı ile onay vermiştir. Sürece ilişkin, Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay ve izinler 29.12.2025 tarihinde alınmıştır.

Esas sözleşme Madde 8 tadili, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
Madde 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin 7.500.000.000.-TL (yedimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavan limiti mevcut olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.	Madde 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin 15.000.000.000.-TL (Onbeş milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavan limiti mevcut olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) adet paya bölünmüştür.
Şirket'in mevcut çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.840.000.000.-TL (üç milyarsekizyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 3.840.000.000 (üç milyarsekizyüzkırkmilyon) adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in mevcut çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.840.000.000.-TL (üç milyarsekizyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 3.840.000.000 (üç milyarsekizyüzkırkmilyon) adet paya ayrılmıştır.
Şirket'in 3.840.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin;	Şirket'in 3.840.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin;
- 62.123.832,973 TL'lik kısmı A Grubu nama	- 62.123.832,973 TL'lik kısmı A Grubu nama
- 3.777.876.167,027 TL'lik kısmı B Grubu hamiline	- 3.777.876.167,027 TL'lik kısmı B Grubu hamiline

<p>paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin 2.206.217.979.-TL'si nakden ödenmiş, kalan 1.633.782.021.-TL'nin;</p> <ul style="list-style-type: none">- 466.282.021.-TL'si lider sermayedar konumundaki "Türkiye Halk Bankası A.Ş." tarafından aynı olarak,- 1.167.500.000.-TL'lik kısmı kar payı karşılığında karşılanmıştır. <p>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 yarıdan bir fazlasını oluşturacak sayıdaki üyeler A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından, kalanlar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni [2023-2027] yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay</p>	<p>paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin kuruluşta lider sermayedar konumundaki "Türkiye Halk Bankası A.Ş." tarafından 466.282.021.-TL'si aynı ve 10.717.979.-TL'si nakden ödenmiş,</p> <ul style="list-style-type: none">- 185.500.000.-TL'si halka arz edilmek suretiyle nakden,- 2.010.000.000.-TL'si nakden,- 1.007.500.000.-TL'lik kısmı kar payı karşılığında karşılanmıştır. <p>Bu defa artırılan 160.000.000.-TL'nin tamamı 2024 yılı dönem karından karşılanmıştır.</p> <p>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 yarıdan bir fazlasını oluşturacak sayıdaki üyeler A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından, kalanlar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni [2025-2029] yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; Yönetim Kurulu, [2023-2027] 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.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>	<p>imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; Yönetim Kurulu, [2025-2029] 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.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

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, amortismanına 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 bağış 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.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Nisan 2026 günü, saat 14:00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtmek suretiyle verilir.

SIRA NO	GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
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 dağıtımını 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, amortismanına 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 ncı 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			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİ BİLGİLERİ

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Adet-Nominal Değeri:
- Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

Not: Vekaletname vermek isteyen ortaklarımız, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.840.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		407.756.579	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	19.311.307.749	5.303.236.394
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(6.032.696.915)	(487.642.893,01)
5.	Dönem Net Kârı (=)	13.278.610.834	4.815.593.501
6.	Geçmiş Yıllara Ait Zararlar (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	240.779.675	240.779.675
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	13.037.831.159	4.574.813.826
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	13.037.831.159	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü	4.370.000.000	-
	- Nakit	2.210.000.000	-
	- Bedelsiz	2.160.000.000	-
	- Toplam	4.370.000.000	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü ⁽¹⁾	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	201.800.000	201.800.000
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.466.031.159	3.013.826
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
		-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	35.753.559,75	34.944.655,68	0,54225%	1,1380208	113,80208
	B	2.174.246.440,25	2.125.055.344,32	32,97559%	1,1380208	113,80208
	TOPLAM	2.210.000.000,00	2.160.000.000,00	33,51784%	1,1380208	113,80208