

SERVET GYO A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
(Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında)

A) GENEL KURUL GÜNDEMİ

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

25 Nisan 2019 Perşembe- 15:00

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin “Ekspertiz Değerinin Kullanılması” başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımını ile ilgili önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
8. 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Dilek ve öneriler,
13. Kapanış.

B) SERVET GYO A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

Hissedar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Oy Hakkı
Avni Çelik	A	1.010.276	1,94%	1.010.276
Avni Çelik	B	27.040.983	52,00%	27.040.983
Ayşe Sibel Çelik	B	7.800.000	15,00%	7.800.000
Ahmet Çelik	B	4.481.712	8,62%	4.481.712
Ömer Faruk Çelik	B	529.350	1,02%	529.350
Nuran Çelik	B	1.950.000	3,75%	1.950.000
Şenay Çelik	B	1.950.000	3,75%	1.950.000
Berrin Çelik Ercivelek	B	3.900.000	7,50%	3.900.000
Halka Açık Kısım	B	3.337.679	6,42%	3.337.679
TOPLAM	-	52.000.000,00	100,00%	52.000.000,00

Her bir pay Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Toplam 6 kişiden oluşan yönetim kurulunun üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

C) Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur

D) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi dolacağından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi' nin 25.03.2019 tarihli kararı ile şirketimizin Yönetim Kuruluna Bağımsız Üye Adayı olarak gösterdiği Sayın Levent Yıldırım ve Sayın Altan Raşit Civan' ın adaylıklarının kabulüne, adayların 25.04.2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Adaylarımızın kısa özgeçmişleri aşağıda yer aldığı gibidir;

Levent Yıldırım, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Levent Yıldırım, 21 Eylül 1969' da Çorum Alaca' da doğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Sn. Levent Yıldırım 1992 yılında Birpa A.Ş.' nde satış temsilciliği göreviyle başladığı iş hayatına sırasıyla, 1995 yılında Yimpaş Gıda A.Ş. Satış Müdürlüğü, 1998 yılında Aytaç Et A.Ş. Turizm Bölgeler Müdürlüğü, 2003

yılında Aytaç Et A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2009 yılında Aytaç Şirketler Gurubunda İcra Kurulu üyeliği yaparak devam etmiştir. 2012 yılı mayıs ayında iki ortağıyla beraber Simitçi Dünyası markası ile Bistorya Gıda A.Ş.' ni kuran Sn. Levent Yıldırım halen hissedarı olduğu bu şirketin Genel Müdürlük görevini yürütmekte, aynı zamanda Aytaç Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş.' nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Altan Raşit Civan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

25 Mayıs 1951 de Isparta Keçiborlu' da doğan Sn. Altan Raşit Civan 1975 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi' nden İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1968-1975 yılları arasında İller Bankasında görev yapan Sayın Civan, 1975 yılında çalışmaya başladığı Isparta Belediyesi' nden 1984 yılında ayrılmış, bir müddet müteahhitlik işleriyle iştigal ettikten sonra 1989 yılında Başkan seçilerek Isparta Belediyesi' ne dönmüştür. 1994 yılına kadar görevini sürdürdükten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı' na getirilen Sayın Civan 1996 – 1999 yılları arasında ise Ankara EGO Genel Müdürlüğü' nü yürütmüştür. 1 Yıl süreyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevinde bulunan Sayın Civan 2000-2002 yılları arasında tekrar müteahhitliğe yöneldikten sonra, 2004 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevinde bulunmuş, ardından 9 senelik bir aradan sonra tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanmıştır. 2012 yılına kadar bu görevi yürüten Altan Raşit Civan hali hazırda müteahhitlik işleri ile iştigal etmektedir.

E) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır.

F) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.