

SERVET GYO A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

A) GENEL KURUL GÜNDEMİ

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
03 Temmuz 2014 Saat 15:00

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2013 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2014 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2013 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn. Ömer Faruk Çelik'in yerine, TTK Madde 363'e dayanarak 25 Şubat 2014 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Fatih Kıvanç'ın atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul'a bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.

B) SERVET GYO A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

Hissedar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Oy Hakkı
Avni Çelik	A	1.010.276,17	1,94%	1.010.276,17
Avni Çelik	B	19.997.319,83	38,46%	19.997.319,83
Ayşe Sibel Çelik	B	7.800.000,00	15,00%	7.800.000,00
Ahmet Çelik	B	2.100.760,00	4,04%	2.100.760,00
Ömer Faruk Çelik	B	2.910.302,00	5,60%	2.910.302,00
Nuran Çelik	B	1.950.000,00	3,75%	1.950.000,00
Şenay Çelik	B	1.950.000,00	3,75%	1.950.000,00
Berrin Çelik Ercivelek	B	3.900.000,00	7,50%	3.900.000,00
Halka Açık Kısım	B	10.381.342,00	19,96%	10.381.342,00
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. 11 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ortaklığımıza iletilen bir yönetim kurulu adaylığı bulunmamaktadır. Adaylar ortaklığımıza iletildiğinde www.servetgyo.com.tr adresindeki web sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi verilecektir.

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.