

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

A) GENEL KURUL GÜNDEMİ

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
21 Mayıs 2015 Saat 14:00

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2014 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2015 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. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul'a bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Dilek ve temenniler,
12. 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	4.481.712,00	8,62%	4.481.712,00
Ömer Faruk Çelik	B	529.350,00	1,02%	529.350,00
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. 28 Nisan 2015 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.