

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ

:04.06.2020

TOPLANTI YERİ

: Şirket Merkezi

KARAR NO ve KONUSU

: 2020/06 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTIYA KATILANLAR

: Avni Çelik, Ahmet Çelik, Fatih Kıvanç, Levent Yıldırım

KARAR METNİ

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, şirket merkez adresinde toplanarak;

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 04/06/2020 tarihinde saat 15:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenecek 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2019 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 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
8. 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 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.

Avni Çelik
Başkan

Mehmet Haluk Öztürk
Üye

Ahmet Çelik
Üye

Levent Yıldırım
Üye

Fatih Kıvanç
Üye

Altan Raşit Civan
Üye