

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.
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.

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	8.076.491	15,53%	8.076.491
Ahmet Çelik	B	4.481.712	8,62%	4.481.712
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	B	3.900.000	7,50%	3.900.000
Ömer Faruk Çelik	B	1.873.210	3,60%	1.873.210
Şenay Çelik	B	1.950.000	3,75%	1.950.000
Fatih Kıvanç	B	544.430	1,05%	544.430
Halka Açık Kısım	B	3.122.898	6,01%	3.122.898
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 16.03.2020 tarihli kararı ile şirketimizin Yönetim Kuruluna Bağımsız Üye Adayı olarak gösterilen Sayın Levent Yıldırım ve Sayın Lütfi Akca' nın adaylıklarının kabulüne, adayların Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Adaylarımızın kısa özgeçmişi 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. Sn. Levent Yıldırım 03.10.2017 tarihinden bu yana Servet GYO A.Ş. Yönetim Kurulu' nda Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

Lütfi Akca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1957 yılında Çorum İli Osmancık ilçesi' nde doğan Sn. Lütfi Akca 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi' nden "İnşaat Mühendisi" olarak mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Çevre Mühendisliği dalında yapan Sn. Akca aynı bölümde doktorasını tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde docent doktor olmuştur. Aynı üniversitede 2001 yılında profesör doktor ünvanını alan Sn. Akca ayrıca ABD Cornell Üniversitesinde konuk bilim insanı olarak görev yapmıştır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Sn. Akca 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı' nda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevine başlamış, daha sonra 2010 yılında aynı bakanlık bünyesinde müsteşar olarak görev almıştır. 2016 yılına kadar bu görevine devam eden Sn. Akca 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Çorum İli Milletvekilliği için aday adayı olmuştur. 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığına bağlı Yerel Yönetim Politikaları Kuruluna atanan sayın Akca evli ve 3 çocuk babasıdır. Sn. Lütfi Akca 24.04.2019 tarihinden bu yana Servet GYO A.Ş. Yönetim Kurulu' nda Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

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.