

ÖRNEK

**SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin**  
**27.04.2016 Tarih, Saat 11:00'da Yapılan**  
**2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.04.2016 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih ve 15561875 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.04.2016 Tarih ve 9047 sayılı nüshasında ayrıca www.servetgyo.com.tr internet adresinde ilan edilerek toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

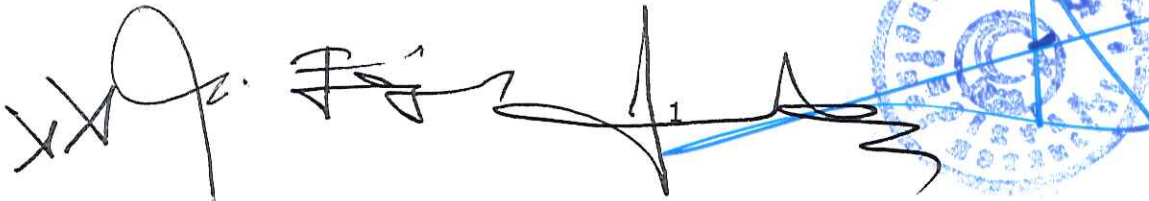
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 52.000.000 adet hisseden, 544.490 TL'lik sermayeye karşılık 544.490 adet hissenin asaleten, 29.403.484 TL'lik sermayeye karşılık; 29.403.484 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 29.947.974 TL'lik sermayenin temsil edildiğinin, elektronik katılımın olmadığı ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 14269595214 TC kimlik numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Haluk Öztürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Haluk Öztürk'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Fatih Doğan'ın, Tutanak Yazmanlığına is Sn. Abdurrahman Ayaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet Haluk Öztürk, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 2) 2015 yılı finansal tabloları ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile okunmuş sayılarak ve bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okunmak suretiyle müzakere edildi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve finansal tablolar ve okunmuş raporlar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verildi.



- 4) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 5) Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılması ve kar dağıtım tarihine ilişkin önerisi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda **Ek/1**'de yer alan kar dağıtım tablosunun kabulü ve böylece Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 47.069.232 TL, Vergi Usul Kanununa göre 9.031.751,29 TL net dönem karından; 451.587,56 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılarak, T.M.S.' na göre kalan 46.617.644,44 TL, V.U.K.' na göre kalan 8.580.163,73 TL' nin dağıtılmayarak olağanüstü yedekler olarak ayrılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güler yüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik No'lu Sn. **Avni ÇELİK**, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik No'lu Sn. **Ahmet ÇELİK**, Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. Fehmi Ekşioğlu Apt. No:90/20 34378 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden 35242942450 T.C. Kimlik No'lu Sn. **Fatih Kivanç**, Bentek İş Merk. Kat:5 No:507 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde ikamet eden 14269595214 T.C. Kimlik No'lu Sn. **Mehmet Haluk ÖZTÜRK**'ün 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Çukurambar Mh. 1467 Sk. 7/10 Çankaya-Ankara adresinde ikamet eden 14434503228 T.C. Kimlik No'lu Sn. **Akif GÜLLE** ve Nişantaşı Ihlamur Yolu İyigün Apt. No:52 D:2 Teşvikiye adresinde ikamet eden 37411664552 T.C. No'lu Sn. **Kerem ALKİN**'in ise 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin geçen yıl olduğu gibi net 7,000 TL olarak devamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 3,500 TL olarak devamı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 7) 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edildi. 2016 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2015 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 8) 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 verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 9) 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 yaptıkları işlemler ve yine ortaklık veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden kendi veya başkası hesabına yaptıkları işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.



- 10) Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11) Dilek ve Öneriler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.
- 12) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde, tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

**Ek-1:** Kar Dağıtım Tablosu

**Toplantı Başkanı**  
Mehmet Haluk Öztürk



**Oy Toplama Memuru**  
Fatih Doğan



**Tutanak Yazmanı**  
Abdurrahman Ayaz



**Bakanlık Temsilcisi**  
Metin Yöney

