

**ORNEK** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ  
TOPLANTI YERİ  
KARAR NO ve KONUSU  
TOPLANTIYA KATILANLAR  
KARAR METNİ

: 21.04.2021

: Şirket Merkezi

: 2021/14 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

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

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 18/05/2021 tarihinde saat 15:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenecek 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak davet edilmelerine ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

**SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2020 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 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
8. 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin 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 2021 yılı için önerilen denetçinin (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

Lütfi Akca  
Üye

Lütfi Akca