

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin
03.07.2014 Tarih, Saat 15:00'da Yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 03.07.2014 tarihinde, saat 15:00'de şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2014 tarih ve 18023 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.06.2013 Tarih ve 8590 sayılı nüshasında ayrıca www.servetgyo.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirket çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 52.000.000 adet hisseden, 544.430-TL'lik sermayeye karşılık; 544.430 adet hissenin asaleten ve 32.858.355,00 -TL'lik sermayeye karşılık 32.858.355 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin 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. Oktay Çelebi 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 bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana 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) 2013 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi.
- 3) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edildi. 2014 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2013 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 5) 2013 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 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.
- 7) 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 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmış 2013 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre oluşan 2.032.687 TL net dönem karından 174.856,31 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması, 936.000,00 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden dağıtılması, kalan 921.830,69 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılması ile nakit kar dağıtım işlemlerine 17 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla başlanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn. Ömer Faruk Çelik'in yerine, TTK Madde 363'e dayanarak 25 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Fatih Kıvanç'ın atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güleryüz 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 Eksioğlu Apt. No:90/20 34378 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden 35242942450 T.C. Kimlik No'lu Sn. **Fatih Kıvanç**, 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.
- 10)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.
- 11)Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile yaptıkları işlemler ve yine Şirket ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden kendi veya başkası hesabına yaptıkları işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

2

- 12)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.
- 13)Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 14)Dilek ve temenniler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.
- 15)Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu

Toplantı Başkanı
Mehmet Haluk Öztürk

Oy Toplama Memuru
Fatih Doğan

Tutanak Yazmanı
Oktay Çelebi

İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Komiseri
Hüseyin Bakırcı

Ek/1 – Kar Dağıtım Tablosu

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	52.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.034.947,69

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kârı	2.032.687,00	3.497.126,21
4. Vergiler (-)	0,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (=)	2.032.687,00	3.497.126,21
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	174.856,31	174.856,31
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.857.830,69	3.322.269,90
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	10.000,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.867.830,69	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	936.000,00	
- Nakit	936.000,00	936.000,00
- Bedelsiz	0,00	0,00
- Toplam	936.000,00	936.000,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	
- Çalışanlara	0,00	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	921.830,69	2.386.269,90
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2013 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Net	A	18,185	0	1%	0,018	1,8%
	B	917,815	0	49%	0,018	1,8%
	Toplam	936,000	0	50%	0,018	1,8%