

21/04/2021

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 699367

Ticaret Unvanı: Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Defterdar Mahallesi Otakçılar Caddesi Flatofis Haliç No:78 İç Kapı No:51 Eyüpsultan-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin 21/04/2021 tarihli 14 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereğince; şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18/05/ 2021 günü saat 15.00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca genel kurula katılıma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye (Elektronik Genel Kurul Sistemi) kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden (1) bir gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2020 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezi'nde, www.servetgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



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.



VEKÂLETNAME

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere' i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

1. Tertip ve Serisi : Grubu
2. Numarası : ---
3. Adet - Nominal Değeri : Adet & TL
4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
5. Nama/Hamiline Yazılı Olduğu : Hamiline Yazılı

ORTAĞIN ADI SOYADI:.....

İMZASI:.....

ADRESİ:.....



ÖRNEK 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 sınırların 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 kapsamında 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