

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
03 Temmuz 2014 Perşembe Saat 15:00

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2013 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2014 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2013 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn. Ömer Faruk Çelik'in yerine, TTK Madde 363'e dayanarak 25 Şubat 2014 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Fatih Kıvanç'ın atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul'a bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.