

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Tarihi	25.04.2019
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sk. No 36 Darphane

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 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 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtım ile ilgili önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti
- 8 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağışları için 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 bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - Dilek ve öneriler
- 13 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet-2018.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Gündem-2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Bilgilendirme Dökümanı-2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

Genel Kurul Vekaletname Örneği-2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 25.03.2019 tarihinde şirket merkez adresinde toplanarak, ekli gündemin görüşüleceği 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2019 tarihinde Saat 15:00 da şirket merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2018 Yılı Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları 25 Mart 2019 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıktır.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.