

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

29 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan Başkanlığına yetki verilmesi
2. Yönetim Kurulu 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2013 Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporun okunması
4. 2013 Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur haklarının belirlenmesi
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
9. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
12. Dilek ve temenniler, Kapanış