

## NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nın

### 29.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nurul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.04.2014 tarihinde saat 15:00'te Büyükdere Caddesi Nurul Plaza No:257 Kat:3 Şişli/İSTANBUL adresinde. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2014 Tarih ve 11646 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2014 tarih ve 8545 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Atatürk Oto Sanayi PTT Şubesinde 09.04.2014 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden 19.187.900 TL sermayeye karşılık 19.187.900 adet hissenin vekaleten, 107.254 TL Sermayeye karşılık 107.254 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplamda 19.295.154 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Semih KAYAALP tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Meral SARI Oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Şevket BATUMOĞLU'nu görevlendirmiştir. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Şirketin 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 3- Şirketin 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu.
- 4- Şirketin 2013 yılına ait Bilanço ve Kar – Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması önerildi ve öneri oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda 2013 yılına ait Bilanço – Gelir tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU'na aylık net 1600 TL (Binaltyüz) Huzur Hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Şirketin 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirketin Bilgilendirme Politikası ve Etik Kuralları daha önce ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için okunmuş sayılması önerildi ve öneri oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Şirketin 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpoteği olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK .'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında gerekli izinler oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2013 faaliyet yılında araştırma ve etüd çalışmaları gerçekleştirildiği, başarılı ve yoksul öğrencilere burs programı bağlandığı belirtildi ve bu kapsamda 2013 faaliyet yılı içerisinde bir öğrenciye 2250 TL burs yardımı yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- Dilek , Temenni ve Kapanış maddesinde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı kapattı. İş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim ve imza edildi.


**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Mehmet Ali KÖSE



**TOPLANTI BAŞKANI**

Meral SARI



**YAZMAN**

Şevket BATUMOĞLU


**nurul**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.