

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Genel Kurul evraklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması.
4. 2014 Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2014 Yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunarak ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.
9. Genel Kurul toplantı tarihinden önce Ticaret ve Gümrük Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınarak; Şirket ana sözleşmesinin "3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerin değiştirilmesi ve 34.maddenin esas sözleşmeden çıkarılması" hususunun görüşülüp karara bağlanması.
10. Öz sermaye tutarının ödenmiş sermaye tutarına oranla %50 seviyesine yaklaşması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun Genel kurula iyileştirici bilgi sunması,
11. (III-48.1 sayılı) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezası yaptırımında, uygulanan para cezasının, işlemde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üye ya da üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması (Söz konusu kararın alınmasında sorumluluğu bulunan Yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir).
12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2015 ilâ 31.12.2015 tarihleri arası Hesap Dönemine ait Yıllık Mali Tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
14. 2014 yılı finansal tablolarında kar oluşması halinde, Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması konusundaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16. Dilek ve temenniler.
17. Kapanış.