

## **NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin**

### **29.04.2015 Tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Nurol Gayrimenkul Yatırım ortaklığı Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.04.2015 tarihinde saat 15:00 'te Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat :3 Maslak/İSTANBUL adresinde,İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/4/2015 Tarih ve 7554210 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mustafa Kurt gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede Öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde ,Türkiye ticaret sicil gazetesinin 07/04/2015 Tarih ve 8795 sayılı nüshasında ilan edilmek üzere ve ayrıca Atatürk Oto sanayi PTT Şubesinde 30.03.2015 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 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin asaleten, 19.187.900 adet hisselerin vekaleten , 120 TL Sermayeye karşılık 120 adet hisselerin de elektronik ortamda olmak üzere toplamda 19.188.021 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn Numan KEPOĞLU Tarafından Açılarak gündemin görüşülmesine geçmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Meral SARI oybirliğiyle seçildi.Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Şevket Batumoğlu'nu ve yazmanlığa da Gönül Nuhoğlu'nu görevlendirilmiştir
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2014 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı faaliyet raporunun özeti okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti (görüş bölümü) okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin 2014 Yılına ait bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özet olarak okunması önerildi. Öneri Oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2014 Yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan Oylama sonunda 2014 yılına ait Bilanço-Gelir tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan Oylama Sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere SN.MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI ,SN. SAADET CEYDA ÇARMIKLI KILIÇASLAN, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yine 3 yıl süreyle SN.KUBİLAY UMUL VE SN.NUMAN KEPOĞLU'NUN Seçilmelerine 120 adet menfi oya karşı 19.187.901 olumlu oyla (oyçokluğu ile) karar verildi. Nurol İnşaat ve Anonim Şirketi Sn.SEMİH KAYAALP'i temsilci olarak atamıştır.
- 8- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU 'na aylık net 2000 TL ( ikibin ) Huzur hakkı ödenmesine ,diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 120 adet menfi oya karşı 19.187.901 olumlu oyla (oyçokluğu ile) karar verildi.
- 9- Esas Sözleşme değişikliği konusu görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye piyasası kanununa uyum sağlaması amacıyla Esas sözleşmenin 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.maddelerin tadiline ve 34. Maddenin esas sözleşme metninden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 /11/ 2014 tarih ve 3876840 sayı ile tasdikinden geçen Tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekilde Oybirliği ile kabul edildi.

- 10- Öz sermaye tutarının ödenmiş sermaye tutarına oranla %50 seviyesine yaklaşması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 376.ıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun üyeleri Genel kurulu bilgilendirmiştir.
- 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 hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat , Rehin ve ipotek verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.
- 13- Şirketin 2015 Yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine oybirliğiyle karar verildi.
- 14- 2014 yılı finansal tablolarında kar oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un Onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 15- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2014 faaliyet Yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 16- Dilek, Temenni maddesinde söz alan olmadı.
- 17- Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı başkanı hayırlı olması dilekleri ile toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**MUSTAFA KURT**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**MERAL SARI**

**OY TOPLAYICI**  
**ŞEVKET BATUMOĞLU**

**YAZMAN**  
**GÖNÜL NUHOĞLU**