

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

### 28.04.2016 Tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.04.2016 tarihinde saat 15:00 'te Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat :3 Maslak/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2016 Tarih ve 15626663 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbükten gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye ticaret sicil gazetesinin 05/04/2016 Tarih ve 9047 sayılı nüshasında ilan edilmek üzere ve ayrıca Atatürk Oto Sanayi PTT Şubesinden 04.04.2016 tarihinde Nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin Toplam 80.000.000 TL'lik Sermayesine tekabül eden 80.000.000 adet hisseden 59.187.900 adet hisseye karşılık 59.187.900 adet hissenin vekaleten, 90.417 adet Sermayeye karşılık 90.417 adet hissenin de elektronik ortamda olmak üzere toplamda 59.278.317 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn.Kubilay Umul tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Meral SARI oybirliğiyle seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Gönül Nuhoğlu'nu ve yazmanlığa da Tağmaç Çuhadar'ı görevlendirilmiştir .
- 2- Şirketin 2015 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. 2015 yılı faaliyet raporunun özeti okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2015 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.
- 3- Şirketin 2015 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. 2015 Yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda 2015 yılına ait Bilanço-Gelir tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 5- 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 veya huzur hakkı ödenmemesine oyçokluğu ile karar verildi.
- 6- (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 24.417 menfi oya karşılık 59.253.900 olumlu oy ile (oyçokluğu ile ) karar verildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2015 tarihli 35.99E11405 sayılı yazıyla Mülga Tebliğ'in 14. Maddesi ile Tebliğ'in 5. Maddesinde yer alan hükümlere aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Şirket hakkında aykırılığın ilk gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Mülga 2499 sayılı Kanun'un 47/A maddesi ve lehe olan düzenleme olması nedeniyle 6362 sayılı Kanun'un 105.maddesi uygulanarak 55.476 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği, Şirkete 26.10.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olup uygulanan idari 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 edilmemesine 24.417 menfi oya karşılık 59.253.900 olumlu oy ile (oyçokluğu ile ) karar verildi.



- 8- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat , Rehin ve ipotek verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.
- 9- Şirketin 2016 Yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçimine oybirliğiyle karar verildi.
- 10- 2015 yılı finansal tablolarında kar oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 11- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2015 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.2016 yılı için ise üst sınırın 50.000TL olarak belirlenmesine 24.417 menfi oya karşılık 59.253.900 olumlu oy ile (oyçokluğu ile ) karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde sayılan izinler 24.417 menfi oya karşılık 59.253.900 olumlu oy ile (oyçokluğu ile ) verildi.
- 13- Dilek, Temenni maddesinde söz alan olmadı.
- 14- Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı hayırlı olması dilekleri ile toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**SABİRE ELBÜKEN**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**MERAL SARI**

**OY TOPLAYICI**  
**GÖNÜL NUHOĞLU**

**YAZMAN**  
**TAĞMAÇ ÇUHADAR**

  

---

  
