

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin

28.04.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nurul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.04.2017 tarihinde saat 14:30 'da Büyükdere Caddesi Nurul Plaza No: 257 Kat: 3 Maslak/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 24590629 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/04/2017 tarih ve 9300 sayılı nüshasında ilan edilmek üzere ve ayrıca İstinye PTT Şubesinden 07.04.2017 tarihinde Nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 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, 6 adet asaleten, 103.721 adet sermayeye karşılık 103.721 adet hissenin de elektronik ortamda olmak üzere toplamda 59.291.627 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Azası Sn. Saadet Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Meral SARI oybirliğiyle seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Gönül Nuhoğlu'nu ve yazmanlığa da Tuncay Durmuş'u görevlendirilmiştir .
- 2- Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2016 yılına ait Bağımsız Denetim kuruluşu raporu daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin (görüş bölümünün) 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.
- 4- Şirketin 2016 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. 2016 yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda 2016 yılına ait Bilanço-Kar/Zarar tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- 2016 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU'na aylık net 2.500 TL (ikibinbeşyüz) Huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oyçokluğu ile karar verildi.
- 8- Şirketin 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçimine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Şirket tarafından 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine projelere ilişkin elektrik dağıtım şirketleri, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 325.971 TL tutarında kesin teminat mektupları verildiği, ayrıca Şirket'in Bağcılar, Kirazlı Köyü 153 ada ve 14 parsel numaralı gayrimenkulü üzerinde Akbank T.A.Ş.'den alınan kredilere ilişkin olarak 1.ci derece 270.000.000 TL ipotek verildiği bilgisi ortakların bilgisine sunuldu.
- 10- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2016 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2017 yılı için ise üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesine 103.721 menfi oya karşılık 59.187.906 olumlu oy ile (oyçokluğu ile) karar verildi.

- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde sayılan izinler oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Dilek, Temenni maddesinde söz alan olmadı. 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
TUNCAY DURMUŞ

