

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin

19.04.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nurul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2018 tarihinde saat 14:00 'da Büyükdere Caddesi Nurul Plaza No: 255 Kat: 3 Maslak/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve 33713871 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.03.2018 tarih ve 9545 sayılı nüshasında ilan edilmek üzere ve ayrıca Atatürk Oto Sanayi PTT Şubesi'nden 27.03.2018 tarihinde Nama yazılı pay sahiplerine iadeli 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, 1,287,858 adet sermayeye karşılık 1,287,858 adet hissenin de elektronik ortamda olmak üzere toplamda 60,475,758 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 2017 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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2017 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 2017 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. 2017 yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde özeti okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda 2017 yılına ait Bilanço-Kar/Zarar tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- 2017 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- Esas Sözleşme değişikliği konusu görüşüldü. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 11. maddelerinin tadiline oy birliği ile karar verildi. Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2018 tarih ve 32695950 sayılı ile tasdikinden geçen Tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekli ile 1,221,858 adet menfi oya karşı 59,253,900 adet olumlu oyla (oyçokluğu ile) karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Sn. Saadet Ceyda ÇARMIKLI KILIÇASLAN ile yazılı beyanları bulunan Sn. Mehmet Oğuz ÇARMIKLI, Sn. Semih KAYAALP, Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ ve Sn. Necdet GÜRBÜZTÜRK'ün seçilmelerine 1,221,858 adet menfi oya karşı 59,253,900 adet olumlu oyla (oyçokluğu ile) karar verildi.
Nurul İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Sn. Tarık ONGUN'u (TC no 47557292854) temsilci olarak atamıştır.

- 9- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ ve Sn. Necdet GÜRBÜZTÜRK'e aylık net 2.500 TL (ikibinbeşyüz) Huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Şirketin 2018 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.
- 11- Şirket tarafından 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine toplam 345.200 TL tutarında kesin teminat mektupları verildiği ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2017 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılı için ise üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesine 1.221.858 menfi oya karşılık 59.253.900 olumlu oy ile (oyçokluğu ile) karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde sayılan izinler oy birliği ile karar verildi.
- 14- Dilek, Temenni maddesinde söz alan olmadı. 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
AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
MERAL SARI

OY TOPLAYICI
GÖNÜL NUHOĞLU

YAZMAN
TUNCAY DURMUŞ

