

**NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**Anonim Şirketinin 14.05.2012 Tarihinde Yapılan**  
**2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Nurul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14.05.2012 tarihinde, saat 14:00'de, Nurul Plaza Büyükdere Cad. No:257 Kat:19 Maslak / İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 11.05.2012 tarih ve 26441 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.04.2012 tarih ve 8056 sayılı nüshasında, Cumhuriyet ve Sözcü Gazetelerinin 27.04.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca YENİKÖY-İSTANBUL Postahanesinden 27.04.2012 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde tebliğ edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.000.000.-TL'lik(10.000.000Adet) sermayesinin 4.796.975.-TL'lik kısmına tekabül eden 4.796.975 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Semih KAYAALP tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Sn.Şevket BATUMOĞLU'nun oy toplayıcılığına Sn.Pınar CENGİZ'in ve katipliğe Sn.Meral SARI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Semih KAYAALP tarafından okundu ve müzakere edildi. Denetim Kurulu Raporu, Denetçi Sn. Bülent ESEN tarafından okunarak müzakere edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Oy birliğiyle kabul edildi.
- 4- Bilanço ve kar/zarar hesapları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan miktarın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2012 tarihli ve B.02.6.SP.K.0.15.00.325.99-346-455 sayılı oluru ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-56745-382952-3024-3215 sayılı izni ile Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, ve Geçici 1, 2, 3, 4 ve 5. Maddelerinin tadili görüşülerek müzakere edildi. İlgili tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.
- 7- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 5(beş) kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi Kabul ettiğini beyan eden Sn. Semih KAYAALP(Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen) ile noterden yazılı beyanları ile Yönetim Kurulu'na aday olduklarını bildiren Şirket Ortaklarından Sn.Mehmet .Oğuz ÇARMIKLI, Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Sn.Saadet Ceyda ÇARMIKLI KILIÇASLAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Şirket denetçiliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve bu görevi Kabul ettiğini beyan eden Sn.Bülent ESEN ile noterden yazılı beyanı olan ve bu görevi Kabul ettiğini bildiren Sn. Mehmet BUYURGAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU'na aylık net 1.500TL(Binbeşyüz) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Şirket tarafından yıl içerisinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı Genel Kurulu'a bildirildi.
- 10- Toplantıya katılan ortak temsilcileri söz alarak, Şirketin kuruluşundan bu yana başarılı çalışmalarından dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini kutladılar, yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine başarılar dilediler.

**KOMİSER**

Mehmet ALİ KÖSE

**DİVAN BAŞKANI**

Şevket BATUMOĞLU

**OY TOPLAYICI**

Pınar CENGİZ

**KATİP**

Meral SARI

