

**NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

14 HAZİRAN 2021

SURET

11247

**T.C. BEŞİKTAŞ
19. NOTERLİĞİ**
Cayırıştına Sokak Emlak Kurumları
A.Ş. Blok No: 5 Kat: 5. Kat
Levent - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272122 / 325 59 03

KARAR TARİHİ : 14 .06.2021
KARAR SIRA NO : 2021 / 19
BAŞKAN : Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
MURAHHAS ÜYE : Saadet Ceyda ÇARMIKLI KILIÇASLAN
ÜYELER : Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş (adına) Tarık ONGUN,
Semih KAYAALP, Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ ve
Necdet GÜRBÜZTÜRK
GÜNDEM : Borçlanma senedi çıkartılması hk.
KARAR :

**SÖZÜK DAMGA
VARDIR**

- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 330.000.000,00 (Üçyüzotuzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya' borçlanma aracı ihraç belgesi onayı" başvurusunda bulunulmasına,
- Kotasyon için, başta Borsa İstanbul AŞ olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunulmasına, izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına,
- Borçlanma aracı veya araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul AŞ. 'de işlem görmesi de dahil olmak üzere, gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Tarık Ongun (Nurdoğan Topuz), Nadir Güneş Yıldız (Nadir Güneş Yıldız) ile Mine Sarioğlu Gün'den (Nurdoğan Topuz) herhangi ikisinin müştereken hareket etmek üzere yetkilendirilmesine,
- İhraç işlemleri süresince başta B.D.D.K., S.P.K., Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuruda bulunmak, yazışma, sözleşme ve benzeri belge ve bilgileri tanzim ve imzalamak, bu bilgi ve belgelerin tekemmül ve takibi için; Tarık Ongun (Nurdoğan Topuz), Nadir Güneş Yıldız (Nadir Güneş Yıldız) ile Mine Sarioğlu Gün'den (Nurdoğan Topuz) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Oğuz ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Başkanı

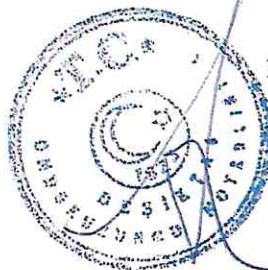
Saadet Ceyda ÇARMIKLI
KILIÇASLAN
Murahhas Üye

Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Üye
Adına
Tarık ONGUN

Semih KAYAALP
Üye

Necdet GÜRBÜZTÜRK
Üye

Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ
Üye



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 11247

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADIR PEKDEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 51.** Noterliğinden **19.01.2021** tarih ve **00861** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin ilgili sayfasındaki **14.06.b2021** tarih ve **2021/19** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondört Haziran İkbinyirmibir) Pazartesi günü 14/06/2021

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Kadir PEKDEMİRYerine
İmzaya Yetkili Baskatip
Necla AYDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913