

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin

30.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2020 tarihinde saat 14:00 'da Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No: 255 Kat: 3 Maslak/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve 55374696 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.06.2020 tarih ve 10092 sayılı nüshasında ilan edilmek üzere ve ayrıca Atatürk Oto Sanayi PTT Şubesinde 09.06.2020 tarihinde Nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 295.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 295.000.000 adet hisseden 274.187.900 adet hisseye karşılık 274.187.900 adet hissenin vekaleten, 1 adet sermayeye karşılık 1 adet hissenin de elektronik ortamda olmak üzere toplamda 274.187.901 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. Tarık Ongun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Erol Buyurgan 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Nursima Kocalar'ı ve yazmanlığa da Mine Gün Sarıoğlu 'nu görevlendirilmiştir .
- 2- Şirketin 2019 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 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi.
- 3- Şirketin 2019 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 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi. Bağımsız Denetim kuruluşu raporunun özeti (görüş bölümü) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetçi raporu 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi.
- 4- Şirketin 2019 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 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi. 2019 yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde özeti okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda 2019 yılına ait Bilanço-Kar/Zarar tabloları 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) tasdik edildi.
- 5- 2019 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabılır dönem karı bulunmaması dolayısıyla kar dağıtımını yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ ve Sn. Necdet GÜRBÜZTÜRK'e aylık net 3.500 TL (Üçbinbeşyüz) Huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.
- 8- Şirketin 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçimine 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.
- 9- Şirket tarafından 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine toplam 8.485.933 TL tutarında kesin teminat mektupları verildiği ortakların bilgisine sunuldu.

- 10- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2019 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılı için ise üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesine 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde sayılan izinler 1 menfi oya karşılık 274.187.900 olumlu oyla (oy çokluğu ile) ile karar verildi.
- 12- 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. 30.06.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI
EROL BUYURGAN



OY TOPLAYICI
NURSİMA KOCALAR



YAZMAN
MİNE GÜN SARIOĞLU

