

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
17.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 17.04.2023 tarihinde saat 14:00'de Şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 Kat:3 Maslak, İstanbul adresinde başlayan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2023 tarih ve 84609318 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.03.2023 tarih ve 10795 sayılı nüshasında, Şirketin www.nurolgyo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, nama yazılı pay sahiplerine Atatürk Oto Sanayi PTT Şubesinden 22.03.2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 335.348.000.-TL sermayesine tekabül eden 335.348.000 adet paydan, 211.628.078 TL sermayeye karşılık 211.628.078 adet payın vekaleten 135.167 TL sermayeye karşılık 135.167 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 211.763.245 TL sermayeye karşılık, 211.763.245 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyesi Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden Sn. Tarık ONGUN ile Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Sabri Reşat AKTAÇ'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Ahmet Başar GÖGEN'in görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda yönetim kurulu üyesi Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden Sn. Tarık ONGUN tarafından aynı anda açıldı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. imzalı Erol BUYURGAN'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge okundu. Oya sunuldu. Erol BUYURGAN'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Toplantı Başkanı sıfatıyla Sn. Erol BUYURGAN ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Seda ÖZCAN Tutanak Yazmanı ve Sn. Nil MENDAĞ Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.nurolgyo.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı

Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Sabri Reşat AKTAÇ tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.nurologvyo.com.tr Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tabloları hakkında, Şirket Genel Müdürü Nurdoğan TOPUZ özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

5 - Gündemin 5.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn. Mehmet Oğuz ÇARMIKLI, Sn. Saadet Ceyda Çarmıklı , Nuro İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi (tüzel kişi adına hareket eden Tarık ONGUN), Sn. Semih KAYAALP, Sn. Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ ve Sn. Necdet GÜRBÜZTÜRK'ün 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun OYBİRLİĞİYLE ibralarına karar verildi.

6. 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine kar dağıtım yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, "Şirketimizin tabi olduğu Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, 2022 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtım konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle, kar dağıtım yapılamayacağına yapılacak 2022 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına", ilişkin 17.03.2023 tarih ve 2023/5 sayılı teklifi okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Nuro İnşaat ve Ticaret A.Ş imzalı verilen önerge ile, yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık/net 12.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, Oya

sunuldu., Yapılan oylama sonucu, 135.167 adet olumsuz oya karşın 211.628.078 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, "Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve 2023/6 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucu, İş Kuleleri Kule:3 Kat:2-9 34330 Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474-42805 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

9. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 9. Maddesine geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir önceki yıl olağan genel kurulda tespit edilen sınır içerisinde, 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan toplam 112.000 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Toplantı Başkanlığı'na Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş imzalı verilen önerge ile,, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı ve Şirketimiz 10/02/2023 tarihli kararı da gözetilmek suretiyle, kamuya en son açıklanan mali tablolarındaki aktif büyüklüğünün %0,1'i olan 1.726.059,- TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi okundu, genel kurul tarihine kadar ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle bugüne kadar toplam 359.900,00 TL GYODER aracılığıyla nakdi yardım yapıldığı konusunda bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu teklifinin 135.167 adet olumsuz oya karşın 211.628.078 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

10. Gündemin Ücret Politikası tadiline ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 10. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde tadil edilen Ücret Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

11. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; mevcudun OYBİRLİĞİYLE izin verilmesine karar verildi.

12. Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı.
17.04.2023 Saat :14:21

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı
Erol BUYURGAN

Tutanak Yazmanı
Seda ÖZCAN

Oy Toplama Memuru
Nil MENDAĞ