

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
16.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 16.04.2024 tarihinde saat 14:00'de Şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza No:255 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL adresinde 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 4/04/2024 tarih ve 95715446 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erhan OKÇU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.03.2024 tarih ve 11050 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 iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 335.348.000.-TL sermayesine tekabül eden 335.348.000 adet paydan, 10.374 TL sermayeye karşılık 10.374 adet payın asaleten, 209.553.078 TL sermayeye karşılık 209.553.078 adet payın vekaleten 47.035 TL sermayeye karşılık 47.035 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 209.610.487 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 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Umut KORKMAZ'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 TC Kimlik numaralı 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 seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Toplantı Başkanı sıfatıyla Sn. Erol BUYURGAN ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Banu ÖZER'in Tutanak Yazmanı ve Sn. Seda ÖZCAN'ın Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Şirket Sn. Nurdoğan TOPUZ özet bilgi aktardı. Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Umut KORKMAZ tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.nurologyo.com.tr Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2023 faaliyet yılı bilanço ve gelir tabloları hakkında, Şirket Genel Müdürü Sn. Nurdoğan TOPUZ özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn. Mehmet Oğuz ÇARMIKLI, Sn. Saadet Ceyda ÇARMIKLI , 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 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 2024/6 sayılı "Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 2023 yılsonu mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılamayacağına yapılacak 2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına," teklifi okundu.

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

7. Gündemin yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin 7. Maddesine geçildi. *Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 11.03.2024 tarihli ve 50998 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;*
T.C. kimlik numaralı Sn. Mete GÜVENDİ ve T.C. kimlik numaralı Sn. Muammer OZTÜRK'ün bağımsız üye adayları olarak;

A Grubu pay sahipleri adavları olarak Nuro İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak, } T.C. kimlik numaralı Mehmet Oğuz ÇARMIKLI, ;
T.C.Kimlik numaralı Sn. Saadet Ceyda ÇARMIKLI ve T.C. kimlik numaralı Semih KAYAALP'in yönetim kurulu üye adayları olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına

ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarihli teklifi okundu. Görüşme açıldı, başka teklif ve söz alan olmadı.

Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ; toplantıda fiziken bulunmayan ve görevi kabul ve muvafakatini sunan T.C. kimlik numaralı Sn. Mete GÜVENDİ ve toplantıda fiziken bulunmayan ve görevi kabul ve muvafakatini sunan T.C. kimlik numaralı Sn. Muammer ÖZTÜRK'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, diğer yönetim kurulu üyeliklerine ise, sözlü olarak adaylığını beyan eden NUROL İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak, toplantıda fiziken bulunmayan ve görevi kabul ve muvafakatini sunan T.C. kimlik numaralı Mehmet Oğuz ÇARMIKLI, toplantıda fiziken bulunmayan ve görevi kabul ve muvafakatini sunan T.C.Kimlik numaralı Sn. Saadet Ceyda ÇARMIKLI ve toplantıda fiziken bulunmayan ve görevi kabul ve muvafakatini sunan T.C. kimlik numaralı Semih KAYAALP'in seçilmelerine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

26.03.2024 tarih ve 2024/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince, Yönetim Kurulu'na seçilen Nurol İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Sn. Tarık ONGUN'un temsil etmesine karar verildiği Tutanağa işlendi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. imzalı önerge ile, yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık/net 25.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, Oya sunuldu., Yapılan oylama sonucu, 47.035 adet olumsuz oya karşın 209.563.452 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 2024/7 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, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

10. Gündemin 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. 2023 yılında toplam 363.750 TL bağış ve yardım yapıldığı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Toplantı Başkanlığı'na Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. imzalı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2024- 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; kamuya en son açıklanan mali tablolardaki aktif büyüklüğünün %0,1'i olan 3.784.075 TL olarak belirlenmesine ilişkin verilen önerge okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının; kamuya en son açıklanan mali tablolardaki aktif büyüklüğünün %0,1'i olan 3.784.075 TL olarak belirlenmesine 47.035 adet olumsuz oya karşın 209.563.452 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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.
16.04.2024 Saat : 14:20

Bakanlık Temsilcisi
Erhan OKÇU

Toplantı Başkanı
Erol BUĞURGAN

Tutanak Yazmanı
Banu ÖZER

Oy Toplama Memuru
Seda ÖZCAN