

## NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin

### 08.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2021 tarihinde saat 14:00 'da Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No: 255 Kat: 3 Maslak/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarih ve 63043745 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.03.2021 tarih ve 10289 sayılı nüshasında ilan edilmek üzere ve ayrıca Atatürk Oto Sanayi PTT Şubesinde 19.03.2021 tarihinde Nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 310.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 310.200.000 adet hisseden 278.267.000 adet hisseye karşılık 278.267.000 adet hissenin vekaleten, 1.141 adet sermayeye karşılık 1.141 adet hissenin asaleten 14.666 adet sermayeye karşılık 14.666 adet hissenin de elektronik ortamda olmak üzere toplamda 278.282.807 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına Sn. Tarık ONGUN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Erol Buyurgan oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Selman Aslan'ı ve yazmanlığa da Mine Sarıoğlu 'nu görevlendirilmiştir .
- 2- Şirketin 2020 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 oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2020 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 oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim kuruluşu raporunun özeti (görüş bölümü) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2020 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 oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde özeti okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda 2020 yılına ait Bilanço-Kar/Zarar tabloları oybirliği ile tasdik edildi
- 5- 2020 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabılır dönem karı bulunmaması dolayısıyla kar dağıtımını yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Mehmet Oğuz ÇARMIKLI, Sn. Semih KAYAALP, Sn. Saadet Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ ve Sn. Necdet GÜRBÜZTÜRK'ün seçilmelerine 14.666 menfi oya karşılık 278.268.141 olumlu oyla (oy çokluğu ile) karar verildi. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. Sn. Tarık ONGUN'u temsilci olarak atamıştır.
- 8- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ ve Sn. Necdet GÜRBÜZTÜRK'e aylık net 4.000 TL (Dörtbin) Huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine 15.807 menfi oya karşılık 278.267.000 olumlu oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.
- 9- Şirketin 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine oybirliği ile karar verildi.

- 10- Şirket tarafından 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine toplam 1.737.628 TL tutarında kesin teminat mektupları verildiği ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2020 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılı için ise üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesine 14.666 menfi oya karşılık 278.268.141 olumlu oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.
- 13- Dilek, Temenni maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı hayırlı olması dilekleri ile toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 08.04.2021

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**GÜNEŞ KAĞI**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**EROL BUYURGAN**

**OY TOPLAYICI**  
**SELMAN ASLAN**

**YAZMAN**  
**MİNİF SARIOĞULLI**