

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Anonim Şirketinin 30.04.2013 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.04.2013 tarihinde, saat 14:00'de, Nurol Plaza Büyükdere Cad. No:257 Kat: 3 Maslak / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarih ve 13783 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ferah Diba Sezer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2013 tarih ve 8289 sayılı nüshasında, Cumhuriyet ve Akşam Gazetelerinin 30.03.2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Atatürk Oto Sanayi PTT Şubesi'nden 05.04.2013 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine Taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden 19.262.664 TL'lik sermayeye karşılık 19.262.664 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Semih KAYAALP tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Sn.Şevket BATUMOĞLU'nun oy toplayıcılığına Sn.Pınar CENGİZ'in ve katipliğe Sn.Meral SARI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Şirketin 2012 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun daha önceden ortaklar incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için okunmuş sayılması önerildi.Öneri oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzekereye açıldı söz alan olmadı.Denetim Kurulu Raporu okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
- 4- Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu.
- 5- 2012 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının daha önceden ortaklar incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için okunmuş sayılması önerildi ve öneri oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Pay Sahiplerine Şirket Kar Dağıtım Politikası konusunda bilgi verildi.74.764 pay sahibi DFA International Real Estate Securities Portfolio 'ni temsilen Vekil Nazlı Özün bu maddeye muhalefet ettiğini beyan etti.
- 8- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2012 tarihli ve 12233903-325.06-137 sayılı oluru ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2013 tarihli ve 67300147-431-02-56745-322022-1886-1771 sayılı izni ile Şirket Esas Sözleşmesinin 7.Maddesinin tadili görüşülerek müzakere edildi. İlgili tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle ,DFA International Real Estate Securities Portfolio 'ni temsilen Vekil Nazlı Özün'ün 74.764 menfi oyuna karşılık 19.187.900 oy çokluğuyla kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU'na aylık net 1.500TL(Binbeşyüz) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10- Bağımsız Denetim Kuruluşu ve kanuni denetçi olarak DTR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine oy birliğiyle karar verildi.
- 11- 28481 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 4. Madde uyarınca İç Yönerge'nin daha önceden ortaklar incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için okunmuş sayılması önerildi, öneri oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi, iç yönerge genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan Musa Aykaç iyi dilek ve temennilerde bulundu, başka söz alan olmadı. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FERAH DİBA SEZER

DİVAN BAŞKANI
Şevket BATUMOĞLU

OY TOPLAYICI
Pınar CENGİZ

KATİP
Meral SARI