

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
25.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2018 tarihinde saat 15:00'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 Kat:15/1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042848573 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Seda ÇAYCI AKKALE** gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **50.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **50.000** adet hissenin tamamının asaleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

**Madde-1)** Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Murat ÇİMEN** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına **Sn. Recep GÜL'ün** seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Yeliz BİLGİN**, Yazmanlığa da **Sn. Murat ÇİMEN** görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde-2)** 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Murat ÇİMEN** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-3)** 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-4)** 2018 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

**Madde -5)** 2018 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde-6)** Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden **Sn. Ahmet Serdar OGHAN'a** aylık net 10.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde-7)** 2018 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

**Madde-8)** Şirket personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

**Madde-9)** Bağımsız Denetçi kuruluşu 2018 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

**Madde-10)** 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi müzakere edildi oybirliği ile karar verildi.

**Madde-11)** Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde-12)** Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 16:30'da kapatıldı. 25.03.2018, İstanbul.

**Bakanlık Temsilcisi**

**Toplantı Başkanı**

**Oy Toplama Memuru**

**Yazman**

Seda GATIC AKKACI

