

NUROL VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2020 tarihinde saat 15:00'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 Kat:15/1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053302140 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mücahit GÜNGÖR** gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 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. Pınar Çetinel**'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Yeliz BİLGİN**, Yazmanlığa da **Sn. Erdi Hafızoğlu** görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Murat ÇİMEN** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde-3) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde-4) 2019 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) 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yönetim kurulu üyeliği görev süreleri Haziran 2020'de sona erecek olan **Sn. Murat ÇİMEN**, **Sn. Yeliz BİLGİN**, **Sn. Ahmet Serdar OGHAN**'ın, 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde-7) 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-8) 2019 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-9) Şirket personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile prim dağıtılmasına karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi **Toplantı Başkanı** **Oy Toplama Memuru** **Yazman**
   