

NUROL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/10/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Holding Anonim Şirketi'nin **2018** yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22/10/2019 günü saat 15:00'de Arjantin Caddesi No: 7 Gaziosmanpaşa-Çankaya-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/10/2019 tarih ve 48691435 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine gönderildiği genel kurul toplantısına ilişkin çağrıda T.T.K' nın 416. Maddesi hükümlerine göre hareket edildiği ve ortakların herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 776.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen 776.000.000 adet hisseden 516.909.600,00 TL tutarındaki sermayeye karşılık 516.909.600 adet hissenin asaleten, 259.090.400,00 TL tutarındaki sermayeye karşılık 259.090.400 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 776.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Madde – 1)Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cumhur Bozkurt tarafından saat 15:00' de açıldı.

Madde -2)Toplantı Başkanlığına Meral Sarı, Oy toplayıcılığa Yelda Uyanık, Yazmanlığa Arzu Takan oy birliği ile seçildi.

Madde -3)2018 yılı Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

Madde -4)2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cumhur Bozkurt tarafından okundu. 2018 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Bağımsız Denetçisi tarafından okundu. Okunan raporlar ile Bilanço ve Gelir-Gider farkı Hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda raporlar ile Bilanço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde -5)Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket denetçisi 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

Madde -6) Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde -7) Şirketin Bağımsız Denetim Firmasının **Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş** olarak **1 (bir)** yıl süre ile görev yapmak üzere belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde -8) Nurol Eğitim Kültür ve Spor Vakfı' na 85.000,00 TL bağış yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde -9) Şirketin kar dağıtımının görüşülmesine geçildi. Şirket 2018 yılında kar elde edemediği için bu yönde işlem yapılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Madde -10)Yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde -11)Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından ve yukarıda yer verilen kararlara herhangi bir itiraz görülmediğinden, genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatılarak bu tutanak birlikte imza altına alındı. 22/10/2019 Ankara

Bakanlık Temsilcisi



Ahmet Öztürk

Toplantı Başkanı



Meral Sarı

Oy Toplayıcı



Yelda Uyanık

Yazman



Arzu Takan