

**NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 tarihinde saat 15:30'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 Kat:15/1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2018 tarih ve 33124158 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Levent Çetin 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 Çimen** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına **Sn. Recep Gül**'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Yeliz Bilgin, Yazmanlığa da Sn. Murat Çimen görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Murat Çimen** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2017 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) 2017 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) 2017 yılında Yönetim Kurulu'na herhangi bir üye atanmadığından, Gündem'in 6 maddesinde belirtilen hususta herhangi bir karar alınmadı.

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) 2017 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.

Bakanlık Temsilcisi


Toplantı Başkanı


Oy Toplama Memuru


Yazman


