

**NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

**SİCİL NO : 375952**

Şirket'imizin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2019 tarihinde Saat 14:00'da Büyükdere Caddesi, Nuroplaza, No:255 Kat:3 Maslak / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, payların bloke edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

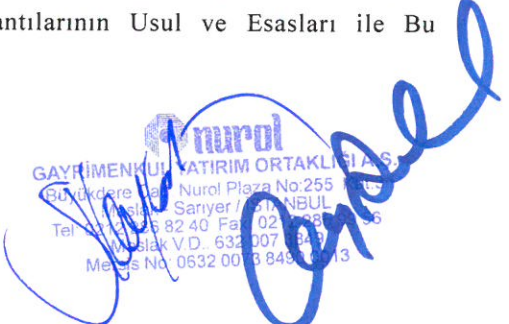
Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya e-GKS üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına e-GKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistem Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin aşağıda ve Şirket internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi 3.kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirket'imize ulaştırmaları gerekmektedir.

e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin atanma şekli ne olursa olsun toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

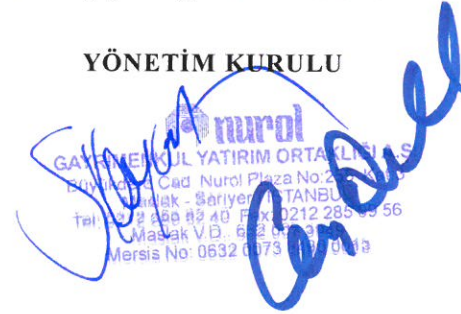
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu

  
**NUROL**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Büyükdere Caddesi Nuroplaza No:255 Kat:3 Maslak / İstanbul  
Tel: 0212 256 82 40 Fax: 0212 256 82 41  
E-Posta: info@nurol.com.tr  
Mersis No: 0632 003 849 00013

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik“ hükümleri doğrultusunda, örnek söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi olunan paylara ilişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bilgi Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketin 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket Merkezinde Genel Kurul Toplantısı’ndan en geç 21 gün öncesine kadar, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde, e-GKS’de ve [www.nurologyo.com](http://www.nurologyo.com) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı’na tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.



#### **GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
  2. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
  3. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.
  4. 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
  5. 2018 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabılır dönem karı bulunmaması dolayısıyla, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması
  6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
  7. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
  8. Şirketimiz yönetim kurulunun 12/04/2019 tarihli toplantısında alınan, Şirketimizin 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 80.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirket’in mevcut hissedarlarından Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (“Nurol İnşaat”) haricindeki hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 300.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Şirket hissedarlarından Nurol İnşaat’a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvurulması ve Sermaye artırımını işlemi sonrasında elde edilecek satış hasılatının Şirketimizin hissedarlarından Nurol İnşaat’a olan borcunun geri ödenmesinde kullanılması kararı ile ilgili olarak, SPK’nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (“II-23.1 Tebliğ”) 5. maddesinin (g) bendi uyarınca, “Sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması” durumunun önemli nitelikte işlem sayılması nedeniyle,
- a) Bu işlemin, yapılması planlanan ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulması gerektiği,



- b) Bu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına şahsen veya temsilci aracılığı ile katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin, aşağıda açıklanan koşullarda işlemden vazgeçilmesi hali saklı kalmak kaydı ile, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olabilecekleri,
- c) II-23.1 Tebliğ'in 10. maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1-TL nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının, alınan işbu kararın kamuya açıklandığı 12/04/2019 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2.1682 TL olarak belirlendiği,
- d) II-23.1 Tebliğ'in 9. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde, söz konusu kararın onaylanacağı genel kurul toplantısına şahsen veya temsilcisi aracılığı ile katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam nominal değerinin 5.000.000 TL'sini aşması halinde, sermaye artırımından vazgeçilmesi hususunun bir sonraki gündem maddesinde oya sunulacağı,
- e) İşlemin reddedilmesi veya ayrılma hakkına konu olacak payların toplam nominal değerinin 5.000.000-TL'sini aşması halinde bir sonraki gündem maddesi çerçevesinde sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı,
- f) Ayrılma hakkı kullandırılması işlemine, genel kurul toplantısından itibaren en geç 6 iş günü içerisinde başlanacağı ve kullanımın 10 iş günü süreceği,
- g) Ayrılma hakkının pay sahiplerinin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- h) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, paylarını bilgisi daha sonra paylaşılacak Aracı Kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayacakları, pay bedellerinin söz konusu pay sahibinin hesabına Şirketimizce ödeneceği hususlarında genel kurula bilgi verilmesi,
9. Şirketimiz yönetim kurulunun 12/04/2019 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Şirketimizin 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 80.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirket'in mevcut hissedarlarından Nurol İnşaat haricindeki hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 300.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Şirket hissedarlarından Nurol İnşaat'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması kararı çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek hasılatın Şirketimizin hissedarlarından Nurol İnşaat'a olan borcunun geri ödenmesinde kullanılması işleminin onaya sunulması,
10. Sermaye artırımından elde edilecek hasılatın, Şirket hissedarlarından Nurol İnşaat'a olan borcun ödenmesinde kullanılması işlemine, söz konusu kararın onaylanacağı genel kurul toplantısına şahsen veya temsilcisi aracılığı ile katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam nominal değerinin 5.000.000 TL'sini aşması halinde, sermaye artırımından vazgeçilip vazgeçilmeyeceği konusunun onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.
12. Yönetim Kurulu'nca 2019 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
13. 2018 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. 2018 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
16. Dilek, temenniler ve kapanış.

