

**NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ** : 14.01.2013  
**KARAR SIRA NO** : 1  
**BAŞKAN** : Mehmet Oğuz ÇARMIKLI  
**ÜYELER** : S.Ceyda ÇARMIKLI KILIÇASLAN,  
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.adına Semih KAYAALP  
Kubilay UMUL, Numan KEPOĞLU  
**GÜNDEM** : Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri  
başlıklı 7.Maddesinin Tadili hk.

**Karar** : Şirket Ana Sözleşmesinin 7.Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, bu izin alındıktan sonra Şirket Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

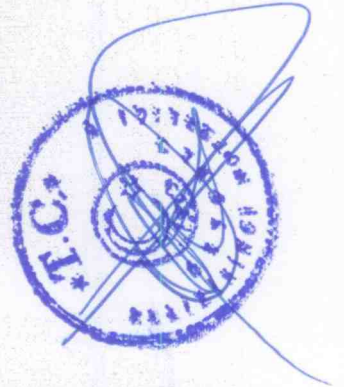
**ESKİ HALİ**

**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ  
MADDE 7**

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı, 40.000.000.- (Kırmilyon) Türk Lirası olup, herbiri 1.-(Bir) Türk Lirası itibari değerinde 40.000.000.- (Kırmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000.- (Onmilyon) Türk Lirasıdır.  
Şirket'in sermayesi 1.- (Bir) TL. itibari değerinde 10.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen ortaklar tarafından taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	SAHİP OLDUĞU PAYIN GRUBU*	SAHİP OLDUĞU PAYIN TERTİBİ	BELİRTİLEN GRUP VE TERTİPTEKİ PAY TUTARI
Nurol İnşaat A.Ş.	A	1	509,400 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	A	2	789,570 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	A	3	1,298,970 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	B	1	490,000 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	B	2	759,500 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	B	3	1,249,500 TL
Nurettin ÇARMIKLI	A	1	100 TL
Nurettin ÇARMIKLI	A	2	155 TL
Nurettin ÇARMIKLI	A	3	255 TL
Erol ÇARMIKLI	A	1	100 TL
Erol ÇARMIKLI	A	2	155 TL
Erol ÇARMIKLI	A	3	255 TL
M.Oğuz ÇARMIKLI	A	1	100 TL
M.Oğuz ÇARMIKLI	A	2	155 TL
M.Oğuz ÇARMIKLI	A	3	255 TL
E.Sabri ÇARMIKLI	A	1	100 TL
E.Sabri ÇARMIKLI	A	2	155 TL
E.Sabri ÇARMIKLI	A	3	255 TL
Gürol ÇARMIKLI	A	1	100 TL
Gürol ÇARMIKLI	A	2	155 TL
Gürol ÇARMIKLI	A	3	255 TL
Oğuzhan ÇARMIKLI	A	1	100 TL



S.K. W

Q

dm



4000903

17 Ocak 2013

Oğuzhan ÇARMIKLI	A	2	155 TL
Oğuzhan ÇARMIKLI	A	3	255 TL
HALKA AÇIK KISIM	B	2	2,450,000 TL
HALKA AÇIK KISIM	B	3	2,450,000 TL
			10,000,000 TL

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri, sadece A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

A grubu hisse senetleri nama, B grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider girişimcinin asgari sermaye payını temsil eden hisse senetleri, halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden bir yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Yasağa rağmen lider girişimcinin bu süre içerisinde gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Bu esas sözleşmenin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %49'u halka arz edilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye arttırmalarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılabileceği gibi artırılan sermayeyi temsil eden tüm hisse senetleri B grubu ve hamiline olarak da çıkarılabilir.

Sermaye arttırmalarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısında değişiklik olmamış, her biri 1 YTL'lik 1 adet pay karşılığında 1(Bir) Türk Lirası pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## YENİ HALİ

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı, 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1.-(Bir)



S.K. *[Handwritten signatures]*



400903

17 Ocak 2013

Türk Lirası itibari değerde 200.000.000.- (ikiyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000.- (Kırmilyon) Türk Lirasıdır. Şirket'in sermayesi 1.- (Bir) TL. itibari değerde 40.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen ortaklar tarafından taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	SAHİP OLDUĞU PAYIN GRUBU*	SAHİP OLDUĞU PAYIN TERTİBİ	BELİRTİLEN GRUP VE TERTİPTEKİ PAY TUTARI
Nurol İnşaat A.Ş.	A	1	2,037,600 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	A	2	3,158,280 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	A	3	5,195,880 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	B	1	1,960,000 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	B	2	3,038,000 TL
Nurol İnşaat A.Ş.	B	3	4,998,000 TL
Nurettin ÇARMIKLI	A	1	400 TL
Nurettin ÇARMIKLI	A	2	620 TL
Nurettin ÇARMIKLI	A	3	1,020 TL
Erol ÇARMIKLI	A	1	400 TL
Erol ÇARMIKLI	A	2	620 TL
Erol ÇARMIKLI	A	3	1,020 TL
M.Öğuz ÇARMIKLI	A	1	400 TL
M.Öğuz ÇARMIKLI	A	2	620 TL
M.Öğuz ÇARMIKLI	A	3	1,020 TL
E.Sabri ÇARMIKLI	A	1	400 TL
E.Sabri ÇARMIKLI	A	2	620 TL
E.Sabri ÇARMIKLI	A	3	1,020 TL
Gürol ÇARMIKLI	A	1	400 TL
Gürol ÇARMIKLI	A	2	620 TL
Gürol ÇARMIKLI	A	3	1,020 TL
Oğuzhan ÇARMIKLI	A	1	400 TL
Oğuzhan ÇARMIKLI	A	2	620 TL
Oğuzhan ÇARMIKLI	A	3	1,020 TL
HALKA AÇIK KISIM	B	2	9,800,000 TL
HALKA AÇIK KISIM	B	3	9,800,000 TL
			40,000,000 TL

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri, sadece A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

S.K. W. Cm Q





4000903

17 Ocak 2013

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider girişimcinin asgari sermaye payını temsil eden paylar, halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden bir yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Yasağa rağmen lider girişimcinin bu süre içerisinde gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Bu esas sözleşmenin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %49'u halka arz edilir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

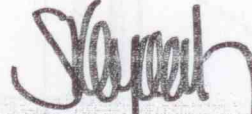
YÖNETİM KURULU



Mehmet Oğuz ÇARMIKLI  
Başkan

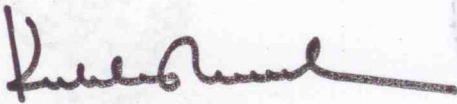


S. Ceyda ÇARMIKLI KILIÇASLAN  
Üye

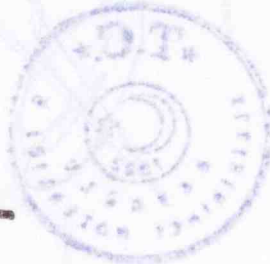


Nural İnşaat ve Ticaret A.Ş.  
Adına (üye)

Semih Kınay daireye ibraz olunan aslına uygun bulunduğu bir nüshanın dairede alıkonduğunu onaylıyorum.  
BEYOĞLU 51. NOTER  
SALİH NURAL CİVİOĞLU



Kubilay UMUL  
Üye



Numan KEPOĞLU  
Üye



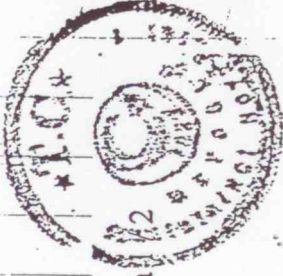
## AKERE DEFTERİ

No: 1

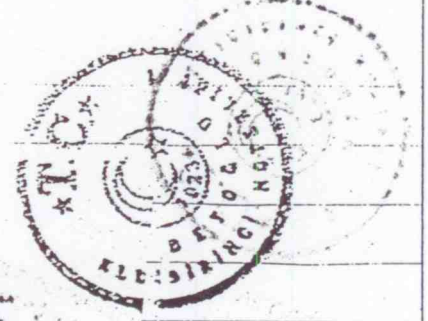
KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

Hi NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM



Sayfa 2



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BEYOĞLU 51 Noterliği  
212 346 29 55  
ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 1.KISIM ALT B K 399/A-3-AK- Grup  
ŞİŞLİ / İSTANBUL

Yevmiye No  
19046  
19 Aralık 2012

DEFTER SAHİBİNİN  
Adı Soyadı / Ünvanı  
İş Adresi  
İş veya Mesleği  
Vergi Dalı, Vergi No

DEFTERİN  
Türü  
Sayfa Sayısı  
Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütçe yılının ruhuna göre düzenlenmiştir.

DEFTERİN SAHİBİ  
ÖZCAN AYDIN  
BEYOĞLU 51 NOTERİ

DEFTER LİSTE NO : 2012121937145 İşlem No : 2012121938520

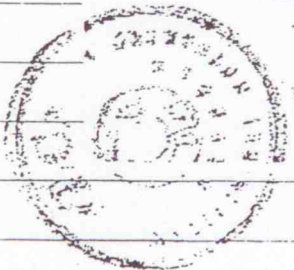
SALİH NURAL CİVİLOĞLU

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.A.Ş.  
BÜYÜKDERE C. MASLAK CAZAZA 69/19 ŞİŞLİ/İSTANBUL  
BİNA PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (SATIŞA YÖNELİK BİNA PROJELERİNİN  
OLUŞTURULMASI AMACINDA MALİ, TEKNİK VE FİZİKSEL ARAÇLARIN BİR ARAYA  
GETİRİLMESİ SURETİYLE KONUT VEYA DİĞER AMAÇLI KULLANIMA YÖNELİK  
BİNA PROJELERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ)  
MASLAK VERGİ DAİRESİ, 6320073849  
GENEL KURUL TOPLANTISI VE  
MÜZAKERE DEFTERİ  
144 - Tek  
2013

TCSN

Yeni Mali Dönem

Onay tipi



1000903

