



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NUROL HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

22.10.2019 tarihli Genel Kurul Gündemi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	22/10/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	22/10/2019
Saati	15:00
Adresi	Arjantin Caddesi N7 Gaziosmanpaşa-Çankaya-Ankara
Gündem	1. AÇILIŞ VE YOKLAMA. 2. TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ. 3. TOPLANTI BAŞKANLIĞINA GENEL KURUL EVRAKLARININ İMZALANMASI YETKİLERİNİN VERİLMESİ. 4. 2018 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI VE DENETÇİ RAPORUNUN OKUNMASI, RAPORLARIN KABULÜ BİLANÇONUN OYLANMASI. 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI. 6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 7. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 8. NUROL EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 9. ŞİRKETİN KAR DAĞITIMININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI. 10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE T.T.K'NİN 395. VE 396. MADDESİNDE SAYILAN İZİNLERİN VERİLMESİ. 11. DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ.
	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

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

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.

Genel Kurul Tescil Tarihi

30/10/2019

Açıklamalar

22.10.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

NUROL HOLDİNG A.Ş.'NİN
22.10/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. AÇILIŞ VE YOKLAMA.
2. TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ.
3. TOPLANTI BAŞKANLIĞINA GENEL KURUL EVRAKLARININ İMZALANMASI YETKİLERİNİN VERİLMESİ.
4. 2018 YILINA AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARI VE DENETÇİ RAPORUNUN OKUNMASI, RAPORLARIN KABULÜ BİLANÇONUN OYLANMASI.
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI.
6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
7. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
8. NUROL EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
9. ŞİRKETİN KAR DAĞITIMININ GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE T.T.K'NİN 395. VE 396. MADDESİNDE SAYILAN İZİNLERİN VERİLMESİ.
11. DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ.



nurol HOLDİNG A.Ş.
Arjantin Cad. No. 7 G.C.Paşa
06700 ANKARA

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