

**NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**19.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19.12.2024 tarihinde saat 11:00'de Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 İç Kapı No:1902 34485 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresinde istanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2024 Tarih ve 104 076 378 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SABİRE DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapıldı.

T.T.K' nın 416. Maddesi hükümlerine göre hareket edildiği ve ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 900.000.000,00-TL' lik sermayesine karşılık gelen 900.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere 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 Semih KAYAALP tarafından saat 11:00'de açıldı.

**Madde 2** - Toplantı Başkanlığına Bilal ÖZGER , Oy Toplayıcılığı Mehmet SAĞBAL, Yazmanlığa Barış ÖZKANDEMİR'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 3** - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 4** - Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Murat SEZGİN'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mustafa Ersun BAYRAKTAROĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 5** - Sermaye artırım konusu görüşüldü. 900.000.000,00 TL olan şirket sermayesinin 2.100.000.000,00 TL daha artırılarak 3.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının şirket ortaklarından Nurol Holding A.Ş.'nin şirketimizden olan alacaklarından karşılanmasına ve şirket esas mukavelesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

### **YENİ ŞEKİL**

### **SERMAYE**

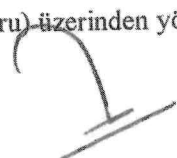
**Madde 6** - (1) Şirketin sermayesi 3.000.000.000,00 (üçmilyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet hisseye ayrılmıştır.

(2) Önceki sermayeyi teşkil eden 900.000.000,00 (dokuzyüz milyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

(3) Bu defa artırılan 2.100.000.000,00 (ikimilyaryüz milyon) Türk Lirası'nın tamamı şirket ortaklarından Nurol Holding A.Ş.'nin şirketimizden olan alacaklarından karşılanmıştır.

(4) Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

(5) Hisselerin devrinde pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Buna göre, hissesini satmak isteyen ortak veya ortaklar, yönetim kurulunun devre izin vermesi halinde, satılacak hisseleri, önce o günkü rayıç (gereğinde borsa kuru) üzerinden yönetim kurulu başkanı aracılığıyla (yazılı olarak) diğer



ortaklara teklif eder. Yönetim kurulu başkanı bu teklifi, pay sahiplerinin tümü için şirkette bulunan adreslerine, iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Kendisinde bildirimde bulunulan ortakların 30 gün içerisinde bu hisseleri satın almadıkları veya almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri halinde, satışa konu hisselerin üçüncü kişilere satma hakkı doğar.

(6) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş hisse senedinin devir alana zilyetliğinin geçirilmesiyle ile hüküm ifade eder. Şu kadar ki; herhangi bir devrin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi ve devir alanın oy verme ile pay sahiplerine ait diğer hakları kullanabilmesi, yönetim kurulunun devri kabul etmesine ve devrin pay defterine kayıt şartına bağlıdır.

(7) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazı ile bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, Şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilân ettirir.

(8) Payların tek kişide toplanması halinde pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilân ettirilir. Aksi halde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilânı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

(9) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.

(10) Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur

**Madde 6 -** Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmediğinden, Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30 'da kapatıldı. 19.12.2024 İstanbul

**Bakanlık Temsilcisi**  
**SABİRE DEMİR**  
**ELBÜKEN**



**Toplantı Başkanı**  
**Bilal ÖZGER**



**Oy Toplayıcı**  
**Mehmet SAĞBAL**



**Yazman**  
**Barış ÖZKANDEMİR**

