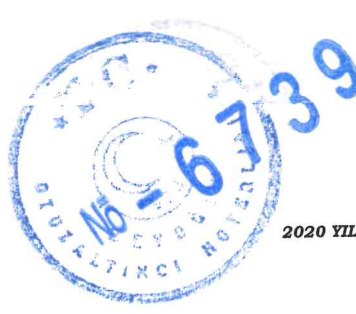


30 MART 2021



NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.  
2020 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 1. SAYFA

**NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
29.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2021 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 626 977 19 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan toplantıya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 360.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 360.000.000 adet hisseden, 346.800.004,00-TL'lik sermayeye karşılık 346.800.004 adet hissenin asaleten, 13.199.996,00-TL'lik sermayeye karşılık 13.199.996 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 360.000.000 adet hissenin tamamının 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. **Özgür Altuntaş** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı **Başkanlığına Sn. Erol Buyurgan**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa Sn. **Pınar Çetinel** görevlendirildi.

**Madde-2)** 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Özgür Altuntaş** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-3)** 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-4)** 2020 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)** 2020 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde-6)** Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık brüt 40.000,00 TL, Sn. Mehmet Mete Başol'a aylık brüt 32.600,00 TL, Sn. Yusuf Serbest'e aylık brüt 22.220,00 TL, Sn. Ziya Akkurt'a aylık brüt 63.700,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Mahmut Gündoğdu

Toplantı Başkanı  
Erol Buyurgan

Yazman  
Pınar Çetinel



1905  
30 MART 2021

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.  
2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 2. SAYFA

**Madde-8)** 2020 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması ve 100.000.000,00TL (Yüz Milyon Türk Lirası)'lık kısmının Şirket Sermayesi'ne eklenmesi müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

**Madde-9)** Sn. Erol Buyurgan tarafından, 2020 yılı kârının 100.000.000,00TL'lik (yüz milyon Türk Lirası) kısmının eklenmesi neticesinde **Şirket Sermayesi'nin 360.000.000,00TL** (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'dan **460.000.000,00TL** (Dört Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması; (keza işbu 100.000.000,00TL tutarındaki artışın tamamının 2020 yılı kârından yapılması) müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi. Şirket sermayesindeki artış doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7. Maddesi'nin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin T.C. **Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 626 977 19** sayılı onayından geçen Tadil Mukavelesi Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-10)** Banka personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

**Madde-11)** Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2020 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

**Madde-12)** 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) olarak seçilmesi müzakere edildi oybirliği ile karar verildi.

**Madde-13)** Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde-14)** Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.20'de kapatıldı. (29.03.2021, İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi  
Mahmut Gündoğdu

Toplantı Başkanı  
Erol Buyurgan

Yazman  
Pınar Çetinel



NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
29/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT  
HAZIR BULLUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÜNVANI	T.C.V.K NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM SEKİ TARIHI	KATILIM SEKİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
Nuroli Holding AŞ.	6320042501		Arjantin Caddesi No:7 GOP/ANK.	284.336.536,00	284.336.536	Borsa Dışı 6.08.1998	A	EROL BUYURGAN 63136012866	
Nuroli İnşaat ve Ticaret AŞ.	6320042239		Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	60.134.400,00	60.134.400	Borsa Dışı 6.08.1998	A	EROL BUYURGAN 63136012866	
Nuroli Otel ve Turz. İşl. AŞ.	6320042414		Arjantin Caddesi No:7 GOP/ANK.	2.329.068,00	2.329.068,00	Borsa Dışı 6.08.1998	A	EROL BUYURGAN 63136012866	
Nurettin ÇARMIKLI	23335283740	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.346.666,00	2.346.666	Borsa Dışı 6.08.1998	V	EROL BUYURGAN 63136012866	
Erol ÇARMIKLI	31672855490	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.346.666,00	2.346.666	Borsa Dışı 6.08.1998	V	EROL BUYURGAN 63136012866	
Mehmet Oğuz ÇARMIKLI	31666855628	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.346.666,00	2.346.666	Borsa Dışı 6.08.1998	V	EROL BUYURGAN 63136012866	
İyüp Sabri ÇARMIKLI	23317284314	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.053.333,00	2.053.333	Borsa Dışı 6.08.1998	V	EROL BUYURGAN 63136012866	
İürol ÇARMIKLI	31651856128	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.026.666,00	1.026.666	Borsa Dışı 18.11.2002	V	EROL BUYURGAN 63136012866	
İürhan ÇARMIKLI	31642856410	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.026.666,00	1.026.666	Borsa Dışı 28.05.2004	V	EROL BUYURGAN 63136012866	
İğuzhan ÇARMIKLI	31639856384	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.053.333,00	2.053.333	Borsa Dışı 28.05.2004	V	EROL BUYURGAN 63136012866	
<b>T O P L A M</b>				<b>360.000.000,00</b>	<b>360.000.000</b>				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ

SGARİ TOPLANTI NISABI : 100%  
EVCUT TOPLANTI NISABI : 100%  
SALETEN : 346.800.004  
EKALETEN : 13.199.996

Toplantı Başkanı  
Erol Buyurgan

Oy Toplama Memuru  
Recep Gül

Yazman  
Pınar Çetinel

Hazır Bulunanlar Yürütme Kurulu Üyesi  
Özgür Altıntaş

Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi  
Ahmet Kıymaz

Hazır Bulunanlar Listesinde (Pasiflerin Ortaklığı ve Sermaye Yapısı Şirketin Pay Değerine ve Kayıtlarına Uygundur.)  
YÜRÜTME KURULU ÜYESİ

30 MART 2021



39



Handwritten signature of Ahmet Kıymaz.

Handwritten signature of Özgür Altıntaş.

Handwritten signature of Pınar Çetinel.

Handwritten signature of Recep Gül.

Handwritten signature of Erol Buyurgan.

Handwritten signature of Ahmet Gündoğdu.