

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

23 HAZİRAN 2020

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2020 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 19 Haziran 2020 tarih ve 55161615 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden, 289.000.003-TL'lik sermayeye karşılık 289.000.003 adet hissenin asaleten, 10.999.997-TL'lik sermayeye karşılık 10.999.997 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 10.999.997 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 Başkanı Sn. Ziya Akkurt tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Zafer Babür Hakarar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Yeliz Bilgin, Yazmanlığa da Sn. Pınar Çetinel görevlendirildi.

Madde-2) 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ziya Akkurt tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2019 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) 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ziya Akkurt, Mehmet Oğuz Çarmıklı, Eyüp Sabri Çarmıklı, Gürhan Çarmıklı, Yusuf Serbest, Mehmet Mete Başol, Ahmet Kerim Kemahlı, Ahmet Şirin ve Özgür Altuntaş'ın 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık brüt 34.776,00 TL, Sn. Mehmet Mete

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay
İmza:

Toplantı Başkanı
Zafer Babür Hakarar
İmza:

Oy Toplama Memuru
Yeliz Bilgin
İmza:

Yazman
Pınar Çetinel
İmza:

Bu işlem örnek tasdikli işlemi olup, imza onayı yapılmamıştır.

Bu örneğin, ibraz edilen aynı olduğumu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.

Başol'a aylık brüt 28.336,00 TL, Sn. Yusuf Serbest'e aylık brüt 19.320,00 TL, Sn. Ziya Akkurt'a aylık brüt 55.384,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) 2019 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması ve 60.000.000,00TL(AltmışMilyon Türk Lirası)'lık kısmının Şirket Sermayesi'ne eklenmesi müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-9) Sn. Erol Buyurgan tarafından, 2019 yılı kârının 60.000.000,00TL'lık (altmış milyon Türk Lirası) kısmının eklenmesi neticesinde **Şirket Sermayesi'nin 300.000.000,00TL** (ÜçYüzMilyon Türk Lirası)'dan **360.000.000,00TL** (ÜçYüzAltmışMilyon Türk Lirası)'na çıkarılması; (keza işbu 60.000.000,00TL tutarındaki artışın tamamının 2019 yılı kârından yapılması) müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-10) 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 19.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053360141** sayı ile onayından geçen Tadil Mukayesi Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-11) Banka personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-12) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2019 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-13) 2020 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-14) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-15) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.20'de kapatıldı. (22.06.2020, İstanbul)



Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay
İmza:

Toplantı Başkanı
Zafer Babür Hakarar
İmza:

Oy Toplama Memuru
Yeliz Bilgin
İmza:

Yazman
Pınar Çetinel
İmza: