

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2025 tarihinde saat 11:00'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607148 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak Yerli gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **3.600.000.000-TL**'lik sermayesine tekabül eden **3.600.000.000** adet hissenin tamamının vekâleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas 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. Erol Buyurgan**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa **Sn. Ebru Ersoy**, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Recep GÜL** görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2024 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) 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2024 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları) okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar (Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları) oy birliği ile tasdik edildi.

Madde-5) 2024 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) 2024 yılsonu itibariyle net dönem karından 840.000.000,00-TL (SekizYüzKırkMilyonTürkLirası)'nın ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşüldü. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e
, Sn. Mehmet Mete Başol'a
Serbest'e
, Sn. Ziya Akkurt'a
, Sn. Yusuf
, Sn. İzzet

Şahin'e huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2024 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-9) 2025 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 0146002240500015 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı, Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-10) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-11) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30'da kapatıldı. 26.03.2025, İstanbul.