

(Baştarafı 388 . Sayfada)
unvanının, 1.derece imza yetkisi
baki kalarak Krediler Genel Müdür
Yardımcısı görevi ve Genel Müdür
Yardımcısı unvanı ile
yenilenmesine,

-ADK ve Destek Hizmetler
Genel Müdür Yardımcısı görevi ve
Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile
görev yapmakta olan Sn. Orhan
Hatipoğlu'nun 1.derece imza
yetkilisi olarak tescil edilmiş olan
unvanının, 1.derece imza yetkisi
baki kalarak Direkt Bankacılık ve
Destek Hizmetler Genel Müdür
Yardımcısı görevi ve Genel Müdür
Yardımcısı unvanı ile
yenilenmesine,

Organizasyon ve Proje Yönetimi
Bölüm Yöneticisi görevi ve Bölüm
Yöneticisi unvanı ile görev
yapmakta olan Sn. Özgür
Aksoy'un 1.derece imza yetkilisi
olarak tescil edilmiş olan
unvanının, 1.derece imza yetkisi
baki kalarak İş Süreçleri Yönetimi
Bölüm Yöneticisi görevi ve Bölüm
Yöneticisi unvanı ile
yenilenmesine,

Bireysel ve KOBİ Krediler
Bölüm Yöneticisi görevi ve Bölüm
Yöneticisi unvanı ile görev
yapmakta olan Sn. Orhan Aktuğ'un
1.derece imza yetkilisi olarak tescil
edilmiş olan unvanının, 1.derece
imza yetkisi baki kalarak Bireysel
ve Micro Krediler Bölüm
Yöneticisi görevi ve Bölüm
Yöneticisi unvanı ile
yenilenmesine,

KOBİ Krediler Birim Yöneticisi
görevi ve Birim Yöneticisi unvanı
ile görev yapmakta olan Sn.
Tuncay Çakmak'ın 1.derece imza
yetkilisi olarak tescil edilmiş olan
unvanının, 1.derece imza yetkisi
baki kalarak KOBİ Krediler 1
Birim Yöneticisi görevi ve Birim
Yöneticisi unvanı ile
yenilenmesine,

Kart ve ADK Operasyonları
Birim Yöneticisi görevi ve Birim
Yöneticisi unvanı ile görev
yapmakta olan Sn. Semih Recep
Karaca'nın 1.derece imza yetkilisi
olarak tescil edilmiş olan
unvanının, 1.derece imza yetkisi
baki kalarak Dijital Bankacılık
Operasyonları Birim Yöneticisi
görevi ve Birim Yöneticisi unvanı
ile yenilenmesine,

-Kart ve ADK Güvenlik
Operasyonları Yönetmeni görevi
ve Yönetmen unvanı ile görev
yapmakta olan Sn. Selma Sever'in
1.derece imza yetkilisi olarak tescil
edilmiş olan unvanının, 1.derece
imza yetkisi baki kalarak Dijital
Güvenlik Yönetmeni görevi ve
Yönetmen unvanı ile
yenilenmesine,

Karar No: 256
Karar Tarihi: 27.07.2017
Sayfa No: 597

Kredi Operasyonları Yönetmeni
görevi ve Yönetmen unvanı ile
görev yapmakta olan Sn. Sibel
Yaman'ın işten ayrılmış olması
nedeniyle 2.derece imza yetkisinin
iptal edilmesine,

Strateji ve Müşteri Destek Birim
Yöneticisi görevi ve Birim
Yöneticisi unvanı ile görev
yapmakta olan Sn. Eylem Ünal'a
2.derece imza yetkisi verilmesine,
Anadolu Kurumsal Birim
Yöneticisi görevi ve Birim
Yöneticisi unvanı ile görev

yapmakta olan Sn. İskender
Şahin'e 1.derece imza yetkisi
verilmesine,

KOBİ Krediler 2 Birim
Yöneticisi görevi ve Birim
Yöneticisi unvanı ile görev
yapmakta olan Sn. Sinan Tuncay
Duracı'ya 1.derece imza yetkisi
verilmesine,

8. Bu kararın Ticaret Siciline
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edilmesine,
katılanların oy birliği ile karar
vermiştir.

Hüsnü Mustafa Özyeğin
Başkan
İsmet Kaya Erdem
Üye
Mevlüt Hamdi Aydın
Üye
Selçuk Yorgancıoğlu
Üye
Hülya Kefeli
Üye
Fevzi Bozer
Başkan Vekili
Mehmet Güleşçi
Üye
Memduh Aslan Akçay
Üye
Ömer Mert
Üye

(2/A)(8/415359)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 412969

**Ticaret Ünvanı
NUROL YATIRIM
BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Maslak Maslak Mah.
Büyükdere Cad. Nurul Plaza
No.255 İç Kapı No: 1502

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 60.noterliğinden
21.07.2017 tarih 21504 sayı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 04.08.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Nurul Yatırım Bankası
Anonim Şirketi'nin
10/07/2017 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Nurul Yatırım Bankası Anonim
Şirketi'nin Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı 10/07/2017
tarihinde saat 11:00'de Maslak
Mahallesi Büyükdere Caddesi
Nurul Plaza B Blok No: 255 Kat:
15/1502 Sarıyer/İstanbul adresinde
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün
07/07/2017 tarih ve 26341745
sayılı yazıları ile görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal
gözetiminde yapıldı.

T.T.K.'nın 416. Maddesi
hükümlerine göre yapılan
Toplantı'ya ortaklardan herhangi
bir itiraz olmadı.

Hazır bulunanlar listesinin
tekkikinden, şirketin toplam
45.000.000,00 TL'lik sermayesine
tekabül eden 45.000 adet hisseden,
42.750.000,00-TL'lik sermayeye
karşılık 42.750 adet hissenin
asaleten 2.250.000,00-TL'lik
sermayeye karşılık 2.250 adet

hissenin de vekâleten olmak üzere
toplam 45.000 adet hissenin
tamamının toplantıya iştirak ettiği
ve böylece gerek kanun ve gerekse
ana sözleşmede ön görülen toplantı
nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Madde-1) Genel Kurul
Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür Sn. Özgür
Altuntaş tarafından açıldı. Toplantı
Başkanlığının seçimi yapıldı.
Toplantı Başkanlığına Sn. Meral
Sarı'nın seçilmesine oybirliği ile
karar verildi. Toplantı Başkanı
tarafından Oy Toplama
Memurluğuna Sn. Yeliz Bilgin,
Yazmanlığa da Sn. Günfer Erel
görevlendirildi.

Madde-2) Sn. Özgür Altuntaş
tarafından Şirket Sermayesi'nin
45.000.000,00 TL'den
125.000.000,00 TL'ye çıkarılması,
işbu artışın 40.054.577,84-TL'lik
kısmının geçmiş yıl kârlarından,
6.484.079,98.-TL'lik kısmının
İştirak hisseleri satış kârından ve
33.461.342,18.-TL'lik kısmının da
2016 Yılı kârından yapılması,
hususla müzakere edildi ve oy
birliği ile kabul edildi.

Madde-3) Şirket sermayesindeki
artış doğrultusunda Şirket Esas
Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7.
Madde'sinin tadil edilmesine ve
Sermaye Artırımına ilişkin
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
08.06.2017 tarih ve 25630724 sayı
ile onayından geçen Tadil
Mukavelesi, Bakanlık'tan geçtiği
şekliyle müzakere edildi ve oy
birliği ile kabul edildi.

Madde-4) Dilek ve temenniler
bölümünde söz alan olmadı. Nurul
Yatırım Bankası Anonim
Şirketi'nin Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı
tarafından saat 11.30'da kapatıldı.
10.07.2017/İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal (imza)
Toplantı Başkanı
Meral Sarı (imza)
Oy Toplama Memuru
Yeliz Bilgin (imza)
Yazman
Günfer Erel (imza)

**Ek-1: Nurul Yatırım Bankası
Anonim Şirketi Esas Sözleşme
Tadil Tasarısı**

**Eski Şekil:
Sermaye**

Madde 7-(1) Şirketin sermayesi
her biri 1.000,00 (Bin) Türk Lirası
itibari değerinde 45.000.-
(Kırkbeşbin) hisseye ayrılmış olup,
toplam 45.000.000.-
(Kırkbeşmilyon) Türk Lirasıdır.
Sermayenin tamamı hissedarlar
tarafından nakden ve tamamen
ödenmiştir. Hisse senetleri
i. 1.000,00 (Bin) Türk Lirası
veya katları şeklinde birleşik
kupürler halinde bastırılabilir.

Pay Sahibi: Nurul Holding A.Ş.
Pay Adedi: 35.171
Pay Sahibi: Nurul İnşaat ve
Ticaret A.Ş.
Pay Adedi: 7.182.
Pay Sahibi: Nurul Otelcilik ve
Tur. İşl. A.Ş.
Pay Adedi: 397
Pay Sahibi: Nurettin Çarmıklı
Pay Adedi: 400
Pay Sahibi: Erol Çarmıklı
Pay Adedi: 400
Pay Sahibi: M.Öğuz Çarmıklı

Pay Adedi: 400
Pay Sahibi: E. Sabri Çarmıklı
Pay Adedi: 350
Pay Sahibi: Oğuzhan Çarmıklı
Pay Adedi: 350
Pay Sahibi: Gürol Çarmıklı
Pay Adedi: 175
Pay Sahibi: Gürhan Çarmıklı
Pay Adedi: 175

Toplam
Pay Adedi: 45.000

**Yeni Şekil
Sermaye**

Madde 7-Şirketin sermayesi her
biri 1.00-TL. (BirTürkLirası)
itibari değerinde 125.000.000
(Yüzyirmibeşmilyon) hisseye
ayrılmış olup, toplam
1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - T L .
(YüzyirmibeşmilyonTürkLirası)'dı
r.

Eski sermayeyi teşkil eden
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 -
TL(KırbeşmilyonTürkLirası)'nın
tamamı ödenmiştir. Bu kere
artırılan 80.000.000,00-TL.
(SeksenmilyonTürkLirası)
sermayenin;

a) 40.054.577,84-TL.
(Kırkmilyonellidörtbinbeşyüzetm
işyediTürkLirasıSeksendörtKuruş)
'lik kısmı Geçmiş yıl kârlarından
artırılmıştır. Geçmiş yıl kârlarından
artırılan sermayeden hissedarlara
hisseleri nispetinde bedelsiz pay
verilmiştir.

b) 6.484.079,98-TL.
(Altı milyondört yüzseksendörtbiny
etmişdokuzTürkLirasıDoksansekiz
Kuruş)'lik kısmı iştirak hisseleri
satış kârından artırılmıştır, iştirak
hisseleri satış kârından artırılan
sermayeden hissedarlara hisseleri
nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.
c) 33.461.342,18-TL.
(Otuzüçmilyondört yüzaltmışbirbin
üçyüzkırkikiTürkLirasıOnsekizKu
ruş)'lik kısmı da 2016 Yılı
kârından artırılmıştır. 2016 Yılı
kârından artırılan sermayeden
hissedarlara hisseleri nispetinde
bedelsiz pay verilmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır.
Yönetim Kurulu pay senetlerini bir
veya daha fazla payı ihtiva eden
kupürler halinde bastırıp
dağıtmaya yetkilidir. Yönetim
Kurulunda Pay senetleri bastırılıp
dağıtılmaya kadar geçerli olmak
üzere pay ilmihaberini bastırıp
dağıtılabilir. Pay senetleri 1,00-TL.
(BirTürkLirası) veya katları
şeklinde birleşik kupürler halinde
bastırılabilir.

Pay Sahibi: Nurul Holding A.Ş.
Pay Adedi: 35.171.000
Yüzde: 78.16%
Yeni Pay Adedi: 97.697.223
Yeni Pay Karşılığı:
97.697.223,00 TL

Pay Sahibi: Nurul İnşaat Ve
Ticaret A.Ş.
Pay Adedi: 7.182.000
Yüzde: 15,96%
Yeni Pay Adedi: 19.950.000
Yeni Pay Karşılığı:
19.950.000,00 TL

Pay Sahibi: Nurul Otelcilik Ve
Tur. İşl. A.Ş.
Pay Adedi: 397.000
Yüzde: 0.88%
Yeni Pay Adedi: 1.102.778
Yeni Pay Karşılığı: 1.102.778.00
TL

Pay Sahibi: Nurettin Çarmıklı
Pay Adedi: 400.000
Yüzde: 0.89%
Yeni Pay Adedi: 1.111.111
Yeni Pay Karşılığı: 1.111.111,00
TL

Pay Sahibi: Erol Çarmıklı
Pay Adedi: 400.000
Yüzde: 0,89%
Yeni Pay Adedi: 1.111.111
Yeni Pay Karşılığı: 1.111.111.00
TL

Pay Sahibi: M.Öğuz Çarmıklı
Pay Adedi: 400.000
Yüzde: 0.89%
Yeni Pay Adedi: 1.111.111
Yeni Pay Karşılığı: 1.111.111.00
TL

Pay Sahibi: E. Sabri Çarmıklı
Pay Adedi: 350.000
Yüzde: 0.78%
Yeni Pay Adedi: 972.222
Yeni Pay Karşılığı: 972.222,00
TL

Pay Sahibi: Oğuzhan Çarmıklı
Pay Adedi: 350.000
Yüzde: 0.78%
Yeni Pay Adedi: 972.222
Yeni Pay Karşılığı: 972.222,00
TL

Pay Sahibi: Gürol Çarmıklı
Pay Adedi: 175.000
Yüzde: 0.39%
Yeni Pay Adedi: 486.111
Yeni Pay Karşılığı: 486.111.00
TL

Pay Sahibi: Gürhan Çarmıklı
Pay Adedi: 175.000
Yüzde: 0.39%
Yeni Pay Adedi: 486.111
Yeni Pay Karşılığı: 486.111,00
TL

Toplam
Pay Adedi: 45.000.000
Yüzde: 100,00%
Yeni Pay Adedi: 125.000.000
Yeni Pay Karşılığı:
125.000.000.00 TL

(5/A)(8/415420)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 583966

**Ticaret Ünvanı:
TÜRK EKONOMİ
BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ ALİBEYKÖY
ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp
Alibeyköy Mah. Namık Kemal
Caddesi 30/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar 6. noterliğinden
02.08.2017 tarih 57117 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 4.8.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 29 Mayıs 2017
Karar No: 5621/79

(Devamı 390. Sayfada)