

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 Kat:15/1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2018 tarih ve 33123711 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Levent Çetin gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **125.000.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **125.000.000** adet hisseden, **118.750.000,00-TL**'lik sermayeye karşılık **118.750.000** adet hissenin asaleten, **6.250.000,00-TL**'lik sermayeye karşılık **6.250.000** adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam **125.000.000** 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 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 Oy Toplama Memurluğuna Sn. Yeliz Bilgin, Yazmanlığa da Sn. Günfer Erel görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür **Sn. Özgür Altuntaş** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2017 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) 2017 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.


Madde-6) 2017 yılında Yönetim Kurulu'na herhangi bir üye atanmadığından, Gündem'in 6 maddesinde belirtilen hususta herhangi bir karar alınmadı.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık brüt 27.000,00 TL, Sn. Mehmet Mete Başol'a aylık brüt 22.000,00 TL, Sn. Yusuf Serbest'e aylık brüt 15.000,00TL, Sn. Ziya Akkurt'a aylık brüt 43.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.


Bakanlık Temsilcisi


Levent ÇETİN

Toplantı Başkanı


Meral SARI

Oy Toplama Memuru


Yeliz Bilgin

Yazman


Günfer EREL

Madde-8) 2017 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-9) Sn. Özgür Altuntaş tarafından 125.000.000,00TL olan Şirket Sermayesi'nin 35.000.000,00TL artırılarak 160.000.000,00TL'ye çıkarılması, işbu 35.000.000,00TL tutarındaki artışın tamamının 2017 yılı kârından yapılması müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-10) Şirket sermayesindeki artış doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Maddesi'nin tadil edilmesine ve Sermaye Artırımına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **21.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032964639** sayı ile onayından geçen Tadil Mukavelesi, 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 kuruluşu 2017 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-13) 2018 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) bağımsız 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 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.25'te kapatıldı. 28.03.2018 İstanbul

Bakanlık Temsilcisi


Levent ÇETİK

Toplantı Başkanı


Meral SARİ

Oy Toplama Memuru


Yelva Bilgin

Yazman

