

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
27/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 27/03/2014 tarihinde saat 13:30'da Nurol Plaza Büyükdere Caddesi No:257 Kat:15 Maslak/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7698 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin Yazgan Bilgin gözetiminde yapıldı. T.T.K'nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan toplantıya ortaklardan herhangi bir itiraz olmamıştır.

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

Madde-1) Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Özgür Altuntaş tarafından açıldı.

Madde-2) Toplantı Başkanlığına Özgür Altuntaş seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Meral Sarı Yazmanlığa da Tamer Diri görevlendirilmiştir.

Madde-3) 2013 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-4) 2013 yılına ait bağımsız denetim kuruluşu raporu okundu. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-5) 2013 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

Madde-6) 2013 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-7) Yönetim Kurulu Üyelerine Nurettin Çarmıklı, Erol Çarmıklı, Mehmet Oğuz Çarmıklı, Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Şirin, Dursun Ali Alp, Ahmet Kerim Kemahlı, Saadet Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan ve Yusuf Serbest'in 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde-8) Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık net 6.000,00 TL, Sn. Dursun Ali Alp'e aylık net 2.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-9) 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde-10) Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonusu, Banka Bonusu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Mevzuatta Kabul Edilecek Diğer Borçlanma Araçlarının çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

Madde-11) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde-12) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:00'de kapatıldı. 27.03.2014 İstanbul

Bakanlık Temsilcisi


Aysin Yazgan Bilgin

Toplantı Başkanı


Özgür Altuntaş

Oy Toplama Memuru


Meral Sarı

Yazman


Tamer Diri