

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
25.02.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 25/02/2013 tarihinde saat 14:30'da Nurol Plaza Büyükdere Caddesi No:257 Kat:15 Maslak/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.02.2013 tarih ve 5161 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali Köse gözetiminde yapıldı. Genel Kurul Toplantısına ilişkin Çağrıda T.T.K nın 416. Maddesi hükümlerine göre hareket edildiği ve ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

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. Pınar Cengiz tarafından saat 14:30'da açıldı.

Madde-2) Toplantı Başkanlığına Pınar Cengiz seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Meral SARI CEYLAN'ı Yazmanlığa da Tamer Diri'yi görevlendirilmiştir.

Madde-3) Banka Ana sözleşmesi'nin 13. Maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil Mukavelesi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/11/2012 tarih ve 7439 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Madde-4) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'de kapatıldı. 25.02.2013 İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

Mehmet Ali KÖSE

Pınar Cengiz

Meral SARI CEYLAN

Tamer DİRİ