

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

28.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/03/2013 tarihinde saat 14:00'da Nurol Plaza Büyükdere Caddesi No:257 Kat: 15 Maslak/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9548 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail Yıldız gözetiminde yapıldı. T.T.K nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan toplantıya ortaklardan herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazir bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 45.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000 adet hissedin, 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 Pınar Cengiz tarafından açıldı.

Madde-2) Toplantı Başkanlığına Pınar Cengiz'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığa Sena Bener Yazmanlığa da Tamer Diri görevlendirmiştir.

Madde-3) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporu Pınar Cengiz tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

2012 yılına ait Denetçi raporu Şirket denetçisi Aşkın Yılmaz tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde-4) 2012 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları Pınar Cengiz tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

Madde-5) 2012 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirket denetçileri ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde -6) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Ahmet Paşaoğlu, Talat Saral, Dursun Ali Alp, Ahmet Kerim Kemahlı, Saadet Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan ve Yusuf Serbes'in Yönetim Kurulu Üyelikleri genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Talat Saral'a aylık net [REDACTED] Sn. Dursun Ali Alp'e aylık net [REDACTED] huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş'nin 28/03/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 2. Sayfasıdır.

Madde-8) Şirket'in 2012 yılı karından Kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde-9) Yönetim Kurulu'nun 26.03.2013 tarih ve 495 sayılı kararı ile personele 240.000,-TL net pirim verilmesi konusu genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
28.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Madde-12) Bankamız Ana Sözleşmesi'nin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil Mukavelesi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 2257 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Madde-13) Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Mevzuatta Kabul Edilecek Diğer Borçlanma Araçlarının çıkarılması müzakereye açıldı. Bu enstrümanlarla ilgili maddesindeki değişiklik esas alınarak Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verildi.

Madde 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nin 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 15) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'de kapatıldı. 28.03.2013 İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplayıcı

Yazman

İsmail Yıldız

Pınar Cengiz

Sena Bener

Tamer Diri