

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

05.09.2013 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 05/09/2013 tarihinde saat 14:00'da Nurol Plaza Büyükdere Caddesi No:257 Kat:15 Maslak/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.09.2013 tarih ve 27173 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferah Diba Sezer gözetiminde yapıldı. 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 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 Sn. Yusuf Serbest tarafından saat 14:00'da açıldı.

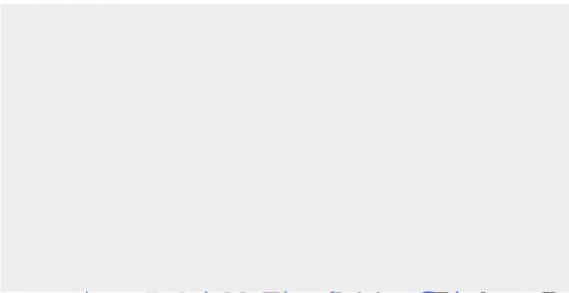
Madde-2) Toplantı Başkanlığına Yusuf Serbest seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığı Semih Subutay Nezir'i Yazmanlığa da Tamer Diri görevlendirilmiştir.

Madde-3) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Talat Saral yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ahmet Şirin'in Yönetim Kurulu Üyeliği genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

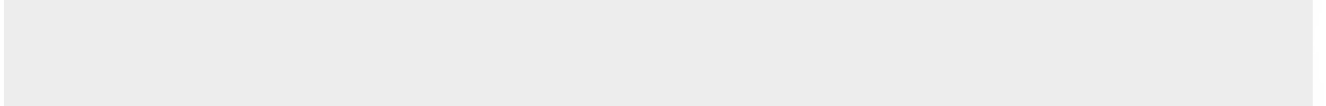
Madde-4) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Ahmet Şirin'in aylık net [REDACTED] huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-5) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. Ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,

Madde-6) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'de kapatıldı. 05.09.2013 İstanbul



Bakanlık Temsilcisi **Toplantı Başkanı** **Oy Toplayıcı** **Yazman**



Ferah Diba Sezer **Yusuf Serbest** **Semih Subutay Nezir** **Tamer Diri**

