

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 30/03/2015 tarihinde saat 15:00'da Nurol Plaza Büyükdere Caddesi No:257 Kat:15 Maslak/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarih ve 6886418 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ayşin YAZGAN BİLGİN** 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. Toplantı Başkanlığına **Ahmet Kerim KEMAHLI**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Meral SARI**'yı Yazmanlığa da **Tamer DİRİ**'yi görevlendirmiştir.

Madde-2) 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür **Özgür Altuntaş** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2014 yılına ait bağımsız denetim kuruluşu raporu okundu. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2014 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

Madde -5) 2014 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Dursun Ali Alp'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. **Mehmet Mete Başol**'un Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. **Ahmet Şirin**'e a aylık brüt [REDACTED] Sn. **Mehmet Mete Başol**'a aylık brüt [REDACTED] huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) 2014 yılı karının T.T.K. ve Anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde-9) Banka personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde-10) 2015 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-11) Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Ve Mevzuatta Kabul Edilecek Diğer Borçlanma Araçlarının Çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

Madde-12) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde-13) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:45'de kapatıldı. 30.03.2015 İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

Ayşın YAZGAN-BİLGİN

Ahmet Kerim KEMAHLI

Meral SARI

Tamer DİRİ