

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2017 tarihinde saat 16:30'da Nurol Plaza Büyükdere Caddesi No:257 Kat:15 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2017 tarih ve 23671362 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Tura gözetiminde yapıldı.

T.T.K.'nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaklardan herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **45.000.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **45.000** adet hissedenden, **42.750.000,00-TL**'lik sermayeye karşılık **42.750** adet hissenin asaleten **2.250.000,00-TL**'lik sermayeye karşılık **2.250** adet hissenin de vekâleten 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 Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Meral Sarı'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Recep Gül, Yazmanlığa da Günfer Erel'i, görevlendirmiştir.

Madde-2) 2016 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-3) 2016 yılına ait bağımsız denetim kuruluşu raporu okundu. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2016 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr Zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

Madde -5) 2016 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde -6) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Erol Çarmıklı'nın yerine Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Eyüp Sabri Çarmıklı'nın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul tasvibine sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ziya Akkurt, Mehmet Oğuz Çarmıklı, Eyüp Sabri Çarmıklı, Gürhan Çarmıklı, Saadet Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan, Yusuf Serbest, Mehmet Mete Başol, Ahmet Kerim Kemahlı, Ahmet Şirin ve Özgür Altuntaş'ın 3(üç) yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) Yönetim Kurulu üyelerinden **Sn. Ahmet Şirin'e** aylık brüt [REDACTED], **Sn. Mehmet Mete Başol'a** aylık brüt [REDACTED], **Sn.Ziya Akkurt'a** aylık brüt [REDACTED] huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş'nin 27/03/2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 2. Sayfasıdır.

Madde-9) 2016 yılı kârının T.T.K. ve Anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Madde-10) Banka personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde-11) Bağımsız Denetçi kuruluştur 2016 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-12) 2017 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) bağımsız denetim kuruluştur olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-13) Tahvil, Kâr 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-14) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-15) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 17.00'da kapatıldı. 27.03.2017 İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

Fatma Tura

Meral Sarı

Recep Gül

Günfer Erel