

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 00042961737 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan toplantıya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **160.000.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **160.000.000** adet hisseden, **152.000.002,00-TL**'lik sermayeye karşılık **152.000.002** adet hissenin asaleten, **7.999.998.00-TL**'lik sermayeye karşılık **7.999.998** adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam **160.000.000** 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 Sn. Meral Sarı'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Yeliz Bilgin, Yazmanlığa da Sn. Günfer Erel görevlendirildi.

Madde-2) 2018 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) 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2018 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

Madde-5) 2018 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık brüt [REDACTED] Sn. Mehmet Mete Başol'a aylık brüt [REDACTED], Sn. Yusuf Serbest'e 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.

Madde-7) 2018 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması ve 60.000.000,00TL(altmış milyon Türk Lirası)'lık kısmının Şirket Sermayesi'ne eklenmesi müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

Toplantı Başkanı
Meral Sarı

Oy Toplama Memuru
Yeliz Bilgin

Yazman
Günfer Erel

Bu işlem örnek tasdiki işlemi olup, imza onayı yapılmamıştır.

Bu örneğin, ibraz edilen aynı olduğunu,
bir örneğin ibraz edene imza ettilerle
dairede saklandığını, örneğin
kendisine verildiğini onaylatır.

16 NISAN 2019

İTİHAK KÖRÜĞÜ
BEYOĞLU 36. NÖTERANCI
Başkatibi

Madde-8) Sn. Özgür Altuntaş tarafından, 2018 yılı kârının 60.000.000,00TL'lik kısmının eklenmesi neticesinde **Şirket Sermayesi'nin 160.000.000,00TL'den 220.000.000,00TL'ye çıkarılması**; (keza işbu 60.000.000,00TL tutarındaki artışın tamamının 2018 yılı kârından yapılması) müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-9) Şirket sermayesindeki artış doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Maddesi'nin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin **T.C. Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00042793228** sayılı ile onayından geçen Tadil Mukavelesi Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-10) Banka personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-11) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2018 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-12) 2019 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) olarak seçilmesi müzakere edildi oybirliği ile karar verildi.

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

Madde-14) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.20'de kapatıldı. (28.03.2019, İstanbul.)

Bakanlık Temsilcisi
M. Akın Özkan

Toplantı Başkanı
Meral Sarı

Oy Toplama Memuru
Yeliz Bilgin

Yazman
Günfer Erel

16 NISAN 2019



İMZA

ÖRNEKTİR

12491

ADİ /ÜNVANI	T.C.V.K NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ TARİHİ	KATILIM	TEMSİLCİNİ ADI SOYADI
	6320042501		Arjantin Caddesi No:7 GOP/ANK.	125.052.446,00	125.052.446	Borsa Dışı 6.08.1998	SEKİLİ	T.C.V.K NO'SU
	6320042239		Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	25.536.000,00	25.536.000	Borsa Dışı 6.08.1998	A	MERAL SARI (44935793958)
	6320042414		Arjantin Caddesi No:7 GOP/ANK.	1.411.556,00	1.411.556	Borsa Dışı 6.08.1998	A	MERAL SARI (44935793958)
	23335283740	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.422.222,00	1.422.222	Borsa Dışı 6.08.1998	V	MERAL SARI (44935793958)
	3167285490	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.422.222,00	1.422.222	Borsa Dışı 6.08.1998	V	MERAL SARI (44935793958)
	31666855628	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.422.222,00	1.422.222	Borsa Dışı 6.08.1998	V	MERAL SARI (44935793958)
	23317284314	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.244.444,00	1.244.444	Borsa Dışı 6.08.1998	V	MERAL SARI (44935793958)
	31651856128	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	622.222,00	622.222	Borsa Dışı 18.11.2002	V	MERAL SARI (44935793958)
	31642856410	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	622.222,00	622.222	Borsa Dışı 28.05.2004	V	MERAL SARI (44935793958)
	31639856584	T.C	Büyükdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.244.444,00	1.244.444	Borsa Dışı 28.05.2004	V	MERAL SARI (44935793958)
				160.000.000,00	160.000.000			

E PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ

Bİ : 100%

Bİ : 100%

: 152.000.002

: 7.999.998

Toplantı Başkanı
Meral SarıOy Toplama Memuru
Yeliz BılgınYazman
Güneş ErelHazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya AkkurtBağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi
Yiğit Can Bostancı

T.C.
BEYOĞLU 36.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 36. NOTERİ
AYHAN UĞURDANMASLAK MAH. AHI
EVREN CAD. NAZMI
AKBACI TIC. MERKEZİ
NO:5/88 SARIYER /
İSTANBUL
Tel:+902123462692
Fax:+902123462694

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 36.** Noterliğinden **24.12.2012** tarih ve **51234** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.** ait Karar Defterinin **26.27. VE 28.** sayfasındaki **28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI** kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onaltı Nisan İkibinondokuz) Salı günü 16/04/2019

BEYOĞLU 36. NOTERİ
Ayhan UĞURDANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mutlu KÖROĞLU