

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.11.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.11.2019 tarihinde, saat 15:00'de; Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 Kat:15/1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.11.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00049629238 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapıldı.

T.T.K.'nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı ve tamamının katılım sağladığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **220.000.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **220.000.000** adet hissenin tamamının, 209.000.003,00TL'lik sermayeye karşılık 209.000.003 adet hissesin asaleten, 10.000.997,00TL'lik sermayeye karşılık 10.000.997 adet hissesin de vekâleten olmak üzere, toplam **220.000.000** adet hissenin tamamının toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Madde-1) Olağanüstü 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) Sn. Özgür ALTUNTAŞ tarafından Şirket Sermayesi'nin 220.000.000,00TL'den (İki Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası'ndan) **300.000.000,00TL**'ye (Üç Yüz Milyon Türk Lirası'na) çıkarılması, işbu **80.000.000,00TL**(Seksen Milyon Türk Lirası) tutarındaki **artışın**; şirket ortağı Nurol Holding Anonim Şirketi tarafından nakden eklenen 65.000.000,00TL (Altmış Beş Milyon Türk Lirası) ile Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından nakden eklenen 15.000.000,00TL'den (On Beş Milyon Türk Lirası'ndan) karşılanması hususu müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Madde-3) Yukarıda (Madde 2'de) belirtilen 80.000.000,00TL yeni eklenen nakit sermaye neticesinde 80.000.000 adet yeni pay çıkarılması hususu müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Madde-4) Sermaye artışının; şirket ortakları Nurol Holding Anonim Şirketi ve Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından karşılanacak olması nedeniyle çıkarılacak 80.000.000 adet yeni paya ilişkin olarak; Türk Ticaret Kanunu 461. Maddesi kapsamında diğer şirket ortaklarının rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacakları müzakere edildi. Nakit Sermaye eklemeyen şirket ortaklarının her biri rüçhan hakkını kullanmayacağını beyan etti. Sermaye ekleyen şirket ortakları ise kendilerince yapılan ekleme tutarına tekabül eden paylar dışındaki paylara ilişkin olarak rüçhan haklarını kullanmayacaklarını beyan etti. Tüm şirket ortaklarının bu beyanları doğrultusunda rüçhan haklarından feragat dilekçeleri düzenlediği görüldü, okundu ve kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Toplantı Başkanı
Meral Sarı

Oy Toplama Memuru
Yeliz Bilgin

Yazman
Günfer Erel

Madde-5) Yukarıda (Madde 4'te) belirtilen rüçhan hakkından feragat beyanları uyarınca; sermaye artışı neticesinde ortaya çıkan 80.000.000 adet yeni paya ilişkin olarak; sermayeye ekledikleri nakit tutarlara göre 65.000.000 adet yeni payın Nurol Holding Anonim Şirketi'ne, 15.000.000 adet yeni payın Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'ne pay verilmesi hususu müzakere edildi ve gayri rücu olarak oybirliği ile kabul edildi.

Madde-6) Şirket sermayesindeki artış ve pay dağılımındaki değişiklik doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7. Maddesinin tadil edilmesine ve Sermaye Artırımına ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00049125427 sayılı yazısı ile onayından geçen Tadil Mukavelesi, Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve söz konusu yazıda belirtildiği şekilde bütün ortaklar temsil edilerek ve bu doğrultuda oy birliği koşulu sağlanarak kabul edilmesine karar verildi.

Madde-7) Şirket paylarının herhangi bir kesimine imtiyaz tanınmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde -8) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.25'te kapatıldı. 21.11.2019, İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Toplantı Başkanı
Meral Sarı

Oy Toplama Memuru
Yeliz Bilgin

Yazman
Günfer Erel