

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 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 29.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073264966 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Mustafa Kendi** gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **460.000.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **460.000.000** adet hisseden, **443.133.338,00-TL**'lik sermayeye karşılık **443.133.338** adet hissenin asaleten, **16.866.662,00-TL**'lik sermayeye karşılık **16.866.662** adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam **460.000.000** 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 **Sn. Özgür Altuntaş** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına **Sn. Erol Buyurgan**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa **Sn. Pinar Çetinel** görevlendirildi.

Madde-2) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özgür Altuntaş tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2021 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

Madde-5) 2021 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 [] , Sn. Mehmet Mete Başol'a aylık brüt [] , Sn. Yusuf Serbest'e aylık brüt [] , Sn. Ziya Akkurt'a aylık brüt [] huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-7) 189,194,918.11 TL tutarındaki 2021 yılı dönem karından 9,459,745.91 TL tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 179,735,172.20

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

İmza:

Toplantı Başkanı

Erol Buyurgan

İmza:

Yazman

Pinar Çetinel

İmza:

TL'nin tamamı ve gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde özkaynaklar altında takip edilen hisse senetlerinin 2021 yılı içinde satışlarından kaynaklanan kardan 110,264,827.80 TL olmak üzere iç kaynaklardan toplam **290.000.000,00TL (İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası)**'nin Şirket Sermayesi'ne eklenmesi müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-8) İç kaynaklardan **290.000.000,00TL (İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası)**'nın Şirket Sermayesi'ne eklenmesi müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Sn. Erol Buyurgan tarafından, iç kaynaklardan **290.000.000,00TL (İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası)**'nın şirket sermayesine eklenmesi neticesinde **Şirket Sermayesi'nin 460.000.000,00TL (Dört Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)**'dan **750.000.000,00TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)**'na çıkarılması; (keza işbu artışın 189,194,918.11 TL tutarındaki 2021 yılı dönem karından 9,459,745.91 TL tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 179,735,172.20 TL'nin tamamı ve gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde özkaynaklar altında takip edilen hisse senetlerinin 2021 yılı içinde satışlarından kaynaklanan kardan 110,264,827.80 TL olmak üzere toplam **290.000.000,00TL (İki Yüz Doksan Milyon Türk Lirası)** tutarında olmak üzere tamamının iç kaynaklardan yapılması) müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-9 Şirket sermayesindeki artış ve merhum Sn. Erol Çarmıklı'nın pay sahibi bulunduğu Bankamız paylarının tamamının Sn. Figen Çarmıklı'ya devri doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 7. Maddesi'nin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin **T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00062532830** sayı ile onayından geçen ekteki 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) 2021 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-12) 2022 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 435030326000017 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 Kat: 2-3 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 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 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'de kapatıldı. 30.03.2022, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan //

Yazman
Pınar Çetinel