

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.09.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.09.2022 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.09.2022 tarih ve 783 17 825 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **750.000.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **750.000.000** adet hisseden, **722.500.006,00-TL**'lik sermayeye karşılık **722.500.006** adet hissenin asaleten, **27.499.994,00-TL**'lik sermayeye karşılık **27.499.994** adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam **750.000.000** 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 Başkanı **Sn. Ziya Akkurt** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına **Sn. Erol Buyurgan**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa **Sn. Pınar Çetinel** görevlendirildi.

Madde-2) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 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-3) Dilek ve temenniler bölümünde söz alsan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat **14.:19** da kapatıldı. 21.09.2022, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kurşun
İmza: [REDACTED]

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan
[REDACTED]

Yazman
Pınar Çetinel
[REDACTED]