

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 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 27.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083970861 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale 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, **32,352,217.00-TL**'lik sermayeye karşılık **32.352.217** 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) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Ziya Akkurt** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2022 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) 2022 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ziya Akkurt (), Mehmet Oğuz Çarmıklı (), Eyüp Sabri Çarmıklı (), Gürhan Çarmıklı (), Yusuf Serbest (), Mehmet Mete Başol (), Ahmet Kerim Kemahlı (), Ahmet Şirin () ve Özgür Altuntaş'ın () 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık brüt , Sn. Mehmet Mete

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale
İmza: []

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan
İmza: []

Yazman
Pınar Çetinel
İmza: []

Başol'a aylık brüt 84.300,00TL, Sn. Yusuf Serbest'e aylık brüt 55.500,00TL, Sn. Ziya Akkurt'a aylık brüt 159.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) 2022 yılsonu itibariyle dağıtılabilir net dönem karı olan 1.366.001.676,36-TL (Bir Milyar Üç Yüz Altmış Altı Milyon Bin Altı Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası Otuz Altı Kuruş) içerisinde 150.000.000-TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'nın ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde-9) Sn. Erol Buyurgan tarafından, 2022 yılı dağıtılabilir net dönem karından 1.050.000.000-TL (Bir Milyar Elli Milyon Türk Lirası) tutarında kar bedelinin bankamız sermayesine tamamı iç kaynaklardan sermaye artırımını yapılması suretiyle konulması neticesinde **Şirket Sermayesi'nin 750.000.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'dan 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)'a çıkarılması** ve işbu sermaye artırımının tamamının 2022 yılı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanması müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-10) Şirket sermayesindeki artış ve Banka pay sahiplerinden Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin %16,70'lik payının Nurol Holding A.Ş. tarafından satın alınması ve Nurol Holding A.Ş.'nin Bankadaki payının %95,68'e yükselmesi 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 22/03/2023 tarih ve E-50035491-432.02-00083825585** sayı ile onayından geçen Tadil Mukavelesi Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-11) Banka personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-12) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2022 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-13) 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 0629004419300019 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 291840 sicil numarası ile kayıtlı, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) olarak seçilmesi müzakere edildi oybirliği ile karar 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 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'de kapatıldı. 28.03.2022, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan

Yazman
Pınar Çetinel