

ÖRNEKTİR

02 Ekim 2023

**NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02/10/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02/10/2023 tarihinde, Pazartesi 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 28/09/2023 tarih ve 89451505 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. 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 1.800.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden, 1.734.000.013,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.734.000.013 adet hissenin asaleten, 65.999.987,00-TL'lik sermayeye karşılık 65.999.987 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 1.800.000.000 adet hissenin tamamının toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas 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 mevcut üye sayısının dokuzdan (9) ona (10) çıkartılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar vazife görmek üzere Sn. Niyazi Erdoğan'ın (TCKN: [REDACTED]) da yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, işbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-3) Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Gürhan Çarmıklı'nın yerine, Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. Gürol Çarmıklı'nın atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde-4) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. 01/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık brüt [REDACTED] TL, Sn. Mehmet Mete Başol'a aylık brüt [REDACTED] TL, Sn. Yusuf Serbest'e aylık brüt [REDACTED] TL, Sn. Ziya Akkurt'a aylık brüt [REDACTED] TL, 02/10/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Niyazi Erdoğan'a aylık brüt [REDACTED] TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-5) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. 02/10/2023, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan

Yazman
Pınar Çetinel

Başkatibi

Bu örneğin, ibraz edilen aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylım.

Bu işlem örnekte tasdikli işlem olup, imza onayı yapılmamıştır.