

**NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/11/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/11/2024 Çarşamba günü saat 11.00'de Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/11/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00102517797 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse 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-TL**'lik sermayesine tekabül eden **1.800.000.000** adet hissenin tamamının vekâleten 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 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. Ebru Ersoy**, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Recep Gül** görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) Sn. Erol Buyurgan tarafından, 2023 yılı dağıtılabilir net dönem karından **1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)** tutarında kar bedelinin bankamız sermayesine tamamı iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması suretiyle konulması neticesinde **Şirket Sermayesi'nin 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)**'ndan **3.600.000.000-TL (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası)**'na çıkarılması ve işbu sermaye artırımının tamamının 2023 yılı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanması müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) Şirket sermayesindeki artış ve Banka pay sahiplerinden Nurol Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin birleşme yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ye devrolması neticesinde Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin %0,65'lik payının tamamının Nurol Holding A.Ş.'ye geçmesi ve Nurol Holding A.Ş.'nin Bankadaki payının %96,33'e yükselmesi ve Oğuzhan Çarmıklı'nın %0,57'lik payının 1/3 oranındaki %0,19'luk kısmının Saadet Ceyda Çarmıklı'ya, 1/3 oranındaki %0,19'luk kısmının Eda Çarmıklı'ya devredilmesi ve 1/3 oranındaki %0,19'luk kısmının ise Oğuzhan Çarmıklı tarafından muhafaza edilmesi 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 30/05/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097340748** sayı ile onayından geçen Tadil Mukavelesi Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 12:00'de kapatıldı. 06/11/2024, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse
İmza

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan

Yazman
Ebru Ersoy