

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/06/2026 Salı 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 19/06/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123335462 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/06/2026 tarih ve 11593 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca hissedarlara Beyoğlu PTT şubesinde 04/06/2026 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesinin süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 5,900,000,000.00 TL'lik sermayesine tekabül eden 5,900,000,000 adet hisseden 5,861,540,748.00 TL'lik sermayeye karşılık 5,861,540,748 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Özgür Altuntaş** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

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) Sermaye artırımını konusu görüşüldü. Şirketin 2025 yılı dağıtılabilir net dönem karından **3.350.000.000,00-TL (Üç Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası)** tutarında kar bedelinin bankamız sermayesine eklenmesine ve **Şirket Sermayesi'nin 5.900.000.000-TL (Beş Milyar Dokuz Yüz Milyon Türk Lirası)**'ndan **9.250.000.000,00-TL (Dokuz Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası)**'na çıkarılmasına ve işbu sermaye artırımının tamamının 2025 yılı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde-3) Şirket sermayesindeki artış 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 12/05/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00122103700** 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. 23/06/2026, İstanbul.