

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10/07/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/07/2017 tarihinde saat 11:00'de Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza B Blok No:255 Kat:15/1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/07/2017 tarih ve 26341745 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

T.T.K.'nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 45.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 45.000 adet hisseden, 42.750.000,00-TL'lik sermayeye karşılık 42.750 adet hisselerin asaleten 2.250.000,00-TL'lik sermayeye karşılık 2.250 adet hisselerin de vekâleten olmak üzere toplam 45.000 adet hisselerin tamamının toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Madde-1) Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. **Özgür Altuntaş** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. **Meral Sarı**'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Yeliz Bilgin**, Yazmanlığa da Sn. **Günfer Erel** görevlendirildi.

Madde-2) Sn. **Özgür Altuntaş** tarafından Şirket Sermayesi'nin 45.000.000,00TL'den 125.000.000,00TL'ye çıkarılması, işbu artışın 40.054.577,84-TL'lik kısmının geçmiş yıl kârlarından, 6.484.079,98.-TL'lik kısmının İştirak hisseleri satış kârından ve 33.461.342,18.-TL'lik kısmının da 2016 Yılı kârından yapılması, hususu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) Şirket sermayesindeki artış doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'sinin tadil edilmesine ve Sermaye Artırımına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2017 tarih ve 25630724 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 11.30'da kapatıldı. 10.07.2017/ İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

Feyyaz/Bal

Meral Sarı

Yeliz Bilgin

Günfer Erel

