

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/06/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18/06/2025 Çarşamba günü saat 11:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/06/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110308484 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan toplantıya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **3.600.000.000-TL**'lik sermayesine tekabül eden **3.600.000.000** 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 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. 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 artırım konusu görüşüldü. Şirketin 2024 yılı dağıtılabilir net dönem karından **2.300.000.000-TL (İki Milyar Üç Yüz Milyon Türk Lirası)** tutarında kar bedelinin bankamız sermayesine eklenmesine ve **Şirket Sermayesi'nin 3.600.000.000-TL (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası)**'ndan **5.900.000.000-TL (Beş Milyar Dokuz Yüz Milyon Türk Lirası)**'na çıkarılmasına ve işbu sermaye artırımının tamamının 2024 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 29/05/2025 tarih ve E-50035491-431.02.00109780333** 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. 18/06/2025, İstanbul.