

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 95996
MERSİS No : 0632011201000017
Ticaret Sicil/Dosya No : 412969-0
Ticaret Unvanı : NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Adres : MASLAK MAH.BÜYÜKDERE CAD.NUROL PLAZA NO.255 İÇ KAPI NO:1502
MASLAK / SARIYER / İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, DENETÇİLER, SERMAYE ARTIRIMI, YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Beyoğlu 36.Noterliği' nin 25.6.2020 tarih 13603 sayı ile tasdikli, 22.6.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Beyoğlu 36.Noterliği' nin 25.6.2020 tarih 13599 sayı ile tasdikli, 22.6.2020 tarihli 1943 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beyoğlu 36.Noterliği' nin 25.6.2020 tarih 13600 sayı ile tasdikli, 22.6.2020 tarihli 1944 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

488*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, AHMET KERİM KEMAHLI 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

144*****82 Kimlik No'lu , KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT adresinde ikamet eden, AHMET ŞİRİN 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

233*****14 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, EYÜP SABRİ ÇARMIKLI 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

316*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GÜRHAN ÇARMIKLI 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

252*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MEHMET METE BAŞOL 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

120*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, ÖZGÜR ALTUNTAŞ 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

316*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

460*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, YUSUF SERBEST 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

152*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ZİYA AKKURT 22.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

152*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ZİYA AKKURT; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

316*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

488*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, AHMET KERİM KEMAHLI; 22.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

144*****82 Kimlik No'lu , KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT adresinde ikamet eden, AHMET ŞİRİN; 22.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

233*****14 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, EYÜP SABRİ ÇARMIKLI; 22.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

316*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GÜRHAN ÇARMIKLI; 22.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI, ÖZGÜR ALTUNTAŞ, ZİYA AKKURT) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

252*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MEHMET METE BAŞOL; 22.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

120*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, ÖZGÜR ALTUNTAŞ; 22.6.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (GÜRHAN ÇARMIKLI, MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI, ZİYA AKKURT) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

316*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI; 22.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (GÜRHAN ÇARMIKLI, ÖZGÜR ALTUNTAŞ, ZİYA AKKURT) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

460*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, YUSUF SERBEST; 22.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

152*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, ZİYA AKKURT; 22.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (GÜRHAN ÇARMIKLI, MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI, ÖZGÜR ALTUNTAŞ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

258*****68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AHMET REFİK YALMAN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

312*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, CAN YİĞİT SARPER; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C Grubu İmza Yetkili Yönetmen) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

263*****68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, ERHAN MUSLUGİL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Grup Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

379*****46 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, HAKAN ÖZTÜRK; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

163*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MELİKE BEŞER EROL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Grup Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

548*****08 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAĞCILAR adresinde ikamet eden, RAMAZAN ESER; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

317*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, ÜNLÜ EMRE COŞKUN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C Grubu İmza Yetkili Yönetmen) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

115*****64 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MURAT ÇİMEN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ((GENEL MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI B GRUBU İMZA YETKİLİSİ)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

699*****18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, SEMİH SUBUTAY NEZİR; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ((GENEL MÜDÜR YARDIMCISI B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

386*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, AHMET MURAT KAVURGA; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

171*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, SEYFULLAH CENK ATMACA; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

590*****58 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, YELİZ BİLGİN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

335*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, RECEP GÜL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Grup Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

718*****44 Kimlik No'lu , İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, YILDIRAY NADİ SOYLU; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Grup Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

520*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, OZAN ALPARSLAN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Baş Müfettiş) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

162*****34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, BAKİ ARSLAN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

311*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MELİKE BAYRAKTAR; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

104*****36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KARTAL adresinde ikamet eden, GÜVEN TİRİNGA; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (D Grubu İmza Yetkilisi Yönetmen Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

554*****84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, OĞUZHAN ÖZBAY; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (D Grubu İmza Yetkilisi Uzman Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

372*****06 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, TUĞBA USKUAY; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkili Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

250*****04 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, HASAN ÖZCAN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C Grubu İmza Yetkilisi Yönetmen) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

263*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ZAFER BABÜR HAKARAR; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Genel Müdür Baş Yardımcısı B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

202*****44 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, AHMET TURAN ÖZGÜL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C Grubu İmza Yetkili Yönetmen) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

262*****38 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, YUSUF ABDULLAH KARADAĞ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Grup Müdürü/ B Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (MÜDÜR B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan 563*****88 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden AYTÜL SİNEM EMER'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2020	31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2019	31.12.2019

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE ARTIRIMI

Madde 7-

(1) Şirketin sermayesi her biri 1,00-TL(Bir Türk Lirası) itibari değerinde 360.000.000 (ÜçYüzAltmışMilyon) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 360.000.000,00-TL (ÜçYüzAltmışMilyonTürkLirası)'dır.

(2) Eski sermayeyi teşkil eden 300.000.000,00-TL(ÜçYüzMilyonTürkLirası)'nın tamamı ödenmiştir.

(3) Bu kerre artırılan 60.000.000,00-TL(AltmışMilyonTürkLirası) sermayenin tamamı 2019 yılı kârından artırılmıştır. 2019 yılı kârından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir

(4) Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılınca kadar geçerli olmak üzere pay ilmuhaberi bastırıp dağıtabilir. Pay senetleri 1,00-TL(BirTürkLirası) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir.

Pay Sahibi: Nurol Holding A.Ş.

Pay Adedi: 236.947.113,00

Yüzde: 78,98%

İlave Pay Adedi: 47.389.423

Yeni Pay Adedi: 284.336.536

Yeni Pay Karşılığı: 284.336.536 TL

Yeni Pay Oranı: 78.98%

Pay Sahibi: Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Pay Adedi: 50.112.000,00

Yüzde: 16,70%

İlave Pay Adedi: 10.022.400

Yeni Pay Adedi: 60.134.400

Yeni Pay Karşılığı: 60.134.400 TL

Yeni Pay Oranı: 16,70%

Pay Sahibi:Nurol Otelcilik ve Turizm İşl. A.Ş.

Pay Adedi: 1.940.890,00

Yüzde: 0,65%

İlave Pay Adedi: 388.178

Yeni Pay Adedi: 2.329.068

Yeni Pay Karşılığı: 2.329.068 TL

Yeni Pay Oranı: 0,65%

Pay Sahibi: Nurettin Çarmıklı
Pay Adedi: 1.955.555,00
Yüzde: 0,65%
İlave Pay Adedi: 391.111
Yeni Pay Adedi: 2.346.666
Yeni Pay Karşılığı: 2.346.666 TL
Yeni Pay Oranı: 0,65%

Pay Sahibi: Erol Çarmıklı
Pay Adedi: 1.955.555,00
Yüzde: 0,65%
İlave Pay Adedi: 391.111
Yeni Pay Adedi: 2.346.666
Yeni Pay Karşılığı: 2.346.666 TL
Yeni Pay Oranı: 0,65%

Pay Sahibi: Mehmet Oğuz Çarmıklı
Pay Adedi: 1.955.555,00
Yüzde: 0,65%
İlave Pay Adedi: 391.111
Yeni Pay Adedi: 2.346.666
Yeni Pay Karşılığı: 2.346.666 TL
Yeni Pay Oranı: 0,65%

Pay Sahibi: Eyüp Sabri Çarmıklı
Pay Adedi: 1.711.111,00
Yüzde: 0,57%
İlave Pay Adedi: 342.222
Yeni Pay Adedi: 2.053.333
Yeni Pay Karşılığı: 2.053.333 TL
Yeni Pay Oranı: 0,57%

Pay Sahibi: Oğuzhan Çarmıklı
Pay Adedi: 1.711.111,00
Yüzde: 0,57%
İlave Pay Adedi: 342.222
Yeni Pay Adedi: 2.053.333
Yeni Pay Karşılığı: 2.053.333 TL
Yeni Pay Oranı: 0,57%

Pay Sahibi: Gürol Çarmıklı
 Pay Adedi: 855.555,00
 Yüzde: 0,29%
 İlave Pay Adedi: 171.111
 Yeni Pay Adedi: 1.026.666
 Yeni Pay Karşılığı: 1.026.666 TL
 Yeni Pay Oranı: 0,29%

Pay Sahibi: Gürhan Çarmıklı
 Pay Adedi: 855.555,00
 Yüzde: 0,29%
 İlave Pay Adedi: 171.111
 Yeni Pay Adedi: 1.026.666
 Yeni Pay Karşılığı: 1.026.666 TL
 Yeni Pay Oranı: 0,29%

Toplam:
 Pay Adedi: 300.000.000
 Yüzde: 100,00%
 İlave Pay Adedi: 60.000.000
 Yeni Pay Adedi: 360.000.000
 Yeni Pay Karşılığı: 360.000.000 TL
 Yeni Pay Oranı: 100,00%

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.' NİN 22/06/2020 TARİH ve 1943 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI EKI V NO.LU İÇ YÖNERGE

Banka'nın temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Tüm imzaların Nurol Yatırım Bankası A.Ş. kaşe veya unvanı altına atılması kaydıyla yetkilerin kullanılmasına,
2. İşbu karar ile yürürlüğe konulan İç Yönerge çerçevesinde Banka işlerinin yürütülmesi için imza yetkililerinin A, B, C ve D Grubu olarak sınıflandırılmasına, yetki ve imzaların kullanım şeklinin, Banka'nın İç Yönergesi kapsamında aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,
3. İmza yetki derecelerinin sırasıyla AA, AB, BB, BC, CC, D şeklinde belirlenmesine;

4. Banka adına gayrimenkul alım ve satımı, Banka'ya ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve diğer sınırlayıcı ayni haklar kurulması, başka bir şirkete (organize veya organize olmayan piyasalar kullanılarak yapılacak alım/satımlar dâhil olmak üzere) iştirak edilmesi veya iştirakin satılması, hisse senedi, menkul kıymet ve her türlü yatırım fonu kurulması/feshi işlemlerinin yönetim kurulu kararına dayanılarak yapılmasına;

5. A Grubu imza yetkililerinin herhangi ikisinin çift imza ile Banka'yı en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, Banka'nın faaliyet konusuna giren (diğer imza gruplarının sahip olduğu yetkiler de dâhil) her türlü iş ve işlemi yapabilmeleri ve üçüncü şahıslara gereken vekâletnameleri vermek ve dilediklerinde azledebilmek hususunda yetkili kılınmalarına;

6. Her bir imza grubunun kendi grubundan sonraki gruplara verilen yetkileri (parasal limitler dikkate alınarak) kullanabilmesine; kendi yetkileri dâhilindeki (alt imza grubu/grupları yetkileri dâhil) işlemleri yerine getirmek üzere bankanın imzaya yetkili personeline vekâletname vermek ve dilediklerinde bu kişileri azledebilmek hususlarında yetkili kılınmalarına;

7. Elektronik olarak gerçekleştirilen sistemler (Reuters/Swift/EFT gibi) aracılığı ile yapılan işlemlerin, bu kararda tanımlanan yetki sahiplerinden gerekli talimatların alınması ve prosedürlerin yerine getirilmiş olması kayıt ve şartı ile, söz konusu sistemlerde işlemleri yapmak üzere yetkilendirilen banka personeli tarafından gerçekleştirilmesine;

8. Hazine Bölümünde istihdam edilen B ve C grubu imzaya sahip personelin öncelikle Reuters / Bloomberg sistemlerinde tek imza ile işlem yapmasına, bilahare bankacılık sisteminde (Internext) tahsis edilen limitler çerçevesinde giriş yapmasına, operasyon bölümünde istihdam edilen B ve C grubu imzaya sahip personelin ise bu işlemleri onaylamasına;

9. Yetki Kapsamlarının aşağıda yazılı olduğu üzere belirlenmesine;

a) (A) Grubundan herhangi iki kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;

- Banka'ya ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin, ipotek ve diğer sınırlayıcı ayni haklar kurulması ve/veya bu hakkın kullanımına sebebiyet verecek taahhütname imzalamak,
- Banka adına dava ve takipleri kabul ya da feragat etmek, sulh ve ibra beyanında bulunmak,
- Banka'yı, bütün kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, kanunla kurulmuş meslek -kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bakanlıklar, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, kamu ve özel bankalar ve diğer tüm tüzel kişiler ile gerçek kişiler nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzam etmek,
- Banka lehine tesis edilmiş olan ipoteklerin fekkine ilişkin her türlü dokümanı imzalamak.

b) Birisi (A) diğeri (B) Grubundan herhangi iki kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;

- Müşteri işlemleri ile ilgili her türlü kıymetli evrakı ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek,
- Banka'nın borçlusu olduğu her türlü faktoring, finansal kiralama, nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri ve evraklarını imzalamak, düzenlemek, yenilemek, süresini uzatmak, ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek,
- Banka'nın faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık, nakliye, gümrük, sigorta, mal veya hizmet alım

sözleşmelerini imzalamak,

- Banka faaliyetleri kapsamında Yönetim Kurulu kararına dayanarak alacak ve/veya portföy satın ve temlik almak veya temlik etmek,
- Banka adına veya bankaya ait taşınmazları kiralamak, kira sözleşmelerini imzalamak,
- Motorlu taşıtlar almak, satmak.

c) (B) Grubundan herhangi iki kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;

- Gerekli muhasebe raporlarını, yıllık ve dönemsel vergi beyannamelerini imzalamak, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası'na gerekli rapor ve bilgileri sunmak,
- Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında Banka'nın faaliyetleri ile ilgili olarak Banka'nın hesapları arasında yapılacaklar dâhil olmak üzere, yurtiçi, yurtdışı her türlü ödeme ve havaleleri yapmak,
- Kredilerin ve her türlü alacağın güvencesi olarak Banka lehine her türlü rehin, temlik, ipotek almak,
- Motorlu taşıtlar dâhil olmak üzere Banka adına menkul mal kiralamak, kira sözleşmelerini imzalamak,
- Her türlü hak, istihkak ve alacakları tahsil ederek, Banka'nın hesabına yatırmak,
- Banka adına yurt içi ve yurt dışında bulunan her tür kamu bankaları ve özel bankalar nezdinde TL ve/veya yabancı para cinsinden cari hesap, vadeli mevduat veya tevdiat hesabı dâhil her tür hesabı açmak ve kapatmak, hesap açılışı/kapanışı için gerekli sözleşmeleri ve belgeleri imzalamak,
- Banka'nın diğer bankalarda bulunan hesaplarından para çekmek, Banka'nın hesabına yatırmak,
- Akreditif açmak, muhabirler tarafından açılmış akreditifleri teyit etmek, konşimentoları ciro etmek,
- İmzalardan biri Genel Müdür'e ait olmak kaydıyla, personel istihdam etmek, hizmet akitlerini imzalamak veya sona erdirmek,
- Teminat mektubu düzenlemek, süresini uzatmak, yenilemek,
- Borsa İstanbul A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamak,
- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamak,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamak.

d) (B) Grubundan herhangi iki kişi çift imza ile 8 (sekiz) Milyon Türk Lirası'na kadar;

- Banka'nın faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık, nakliye, gümrük, sigorta, mal veya hizmet alım sözleşmelerini imzalamak,
- Banka'nın borçlusu olduğu her türlü faktoring, finansal kiralama, nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmeleri ve evraklarını imzalamak, düzenlemek, yenilemek, süresini uzatmak, ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek,
- Müşteri işlemleri ile ilgili her türlü kıymetli evrakı ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek.

e)(B) Grubundan bir kişi ile (C) Grubundan bir kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;

- Müşteri talimatına dayanan para havaleleri,

- Banka'nın üçüncü kişilere danışmanlık hizmeti vermesi ile ilgili ihalelere katılmak, teklif vermek, bu amaçla yapılacak ihalelerde artırma, eksiltme ve pazarlık yapmak, ihalenin üstlenilmesi Halinde sözleşme imzalamak,
- Banka'nın faaliyetleri ile ilgili olarak, Banka'yı, borç ve taahhüt altına sokmamak kayıt ve şartı ile resmi daireler dâhil, bütün hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsil etmek,
- TARES, UYAP ve sair benzer elektronik sistemlere girmek, Bankanın taraf olduğu veya Bankayı ilgilendiren işlemleri incelemek ve işbu sistemler üzerinden Bankayı borç ve taahhüt altına sokmamak kaydı ile işlemler yapmak,
- İlgili mevzuat gereği hazırlanması gereken doküman, dilekçe, talepnâme ve sair belgeleri kendilerine temin edilen elektronik imzalar ile veya ıslak imzaları ile Bankayı temsil edecek şekilde düzenlemek, Bankaya hitaben yazılan yazılara yanıt vermek,
- Banka adına tanzim edilmiş kambiyo senetlerini tahsil ederek Banka'nın hesabına yatırmak,
- Banka'nın kaynaklarını, bulundukları bankalarda ve mali kuruluşlarda değerlendirmek, konvertibl paralara veya Türk Parasına (TL) çevirmek, vadelerini yenilemek, faiz ve getiri oranlarını görüşüp kararlaştırmak, Banka adına peşin veya vadeli döviz almak, döviz satmak, dövizleri birbirleri ile değiştirmek,
- Banka'nın alacaklısı olduğu her türlü faktoring, finansal kiralama, nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri ve evraklarını imzalamak, düzenlemek, yenilemek, süresini uzatmak, ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek.

f) (B) Grubundan bir kişi ile (C) Grubundan bir kişi çift imza ile 2 (iki) Milyon Türk Lirası'na kadar;

- Akreditif açmak, muhabirler tarafından açılmış akreditifleri teyit etmek, konşimentoları ciro etmek,
- Teminat mektubu düzenlemek, süresini uzatmak, yenilemek,
- Banka'nın diğer bankalarda bulunan hesaplarından para çekmek, EFT/ Havale yapmak, Banka'nın hesabına yatırmak,
- Banka'nın borçlusu olduğu her türlü faktoring, finansal kiralama, nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri ve evraklarını imzalamak, düzenlemek, yenilemek, süresini uzatmak, ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek,
- Müşteri işlemleri ile ilgili her türlü kıymetli evrakı ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek.

g) (C) Grubundan herhangi iki kişi çift imzaları ile parasal üst sınır olmaksızın;

- Banka'nın diğer bankalarda bulunan hesaplarına para yatırmak,
- Banka'yı taahhüt ve borç altına sokmayan her türlü belge, bildirge, ekstre ve dekontu düzenlemek, bu konularda yazışma ve benzeri işlemleri yapmak,
- Gümrük işlemleri, telefon, mobil telefon, elektrik, su, gaz teslimlerine ait işlemleri ile ilgili sözleşme ve yazışmaları yapmak, abonelik açtırmak, kapatmak, naklettirmek,
- Banka'yı borç ve taahhüt altına sokan iş ve işlemler hariç olmak üzere, resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, defterdarlıklar, yerel yönetimler ve bunlara bağlı daire ve birimler, özel müesseseler ve kişiler nezdinde Banka'yı temsil etmek, Banka'yı ilgilendiren işlemleri izlemek, yazışmalar yapmak, gerekli belgeleri elden alıp vermek, imzalamak, gelen tebliğleri kabul etmek, bunları reddetmek,

- Vergi Dairesi Başkanlıklarına müracaatla sistemden üretilecek ve kapalı bir zarf ile teslim edilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi Banka adına teslim almak, bu amaçla düzenlenecek Teslim Tutanağı'nı imzalamak,
- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) internet ortamında verilebilmesi için Banka nam ve hesabına bu Kuruma başvuruda bulunmak, e-bildirge sözleşmesini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını Kurumdan imza karşılığında teslim almak, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin internet ortamında Kuruma göndermek ve bu konudaki diğer işlemleri yerine getirmek.

h)(D) Grubundan herhangi bir kişi münferit imzası ile;

- Merkez Bankası şubelerindeki Bankalararası Takas Odası'nda takas işlemleri ile ilgili belgeleri takas odasına vermek ve Banka adına takas odasına gelen çek ve diğer belgeleri almak ve Banka'ya teslim etmek, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den Banka adına oluşan her türlü evrakı, şifre zarflarını teslim almak ve Banka'nın vereceği evrakları teslim etmek,
- Resmi dairelerden, TCMB dahil bütün bankalardan ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Banka adına düzenlenmiş fatura, dekont, ekstre,makbuz, mektup ve Banka'yı borç ve taahhüt altına sokmayan her türlü evrakı teslim almak.

YÜCEL ERARSLAN
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı