

**NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2021 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 626 977 19 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 360.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 360.000.000 adet hisseden, 346.800.004,00-TL'lik sermayeye karşılık 346.800.004 adet hissenin asaleten, 13.199.996,00-TL'lik sermayeye karşılık 13.199.996 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 360.000.000 adet hissenin tamamının toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana 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. **Pınar Çetinel** görevlendirildi.

Madde-2) 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Özgür Altuntaş** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2020 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

Madde-5) 2020 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık brüt 40.000,00 TL, Sn. Mehmet Mete Başol'a aylık brüt 32.600,00 TL, Sn. Yusuf Serbest'e aylık brüt 22.220,00 TL, Sn. Ziya Akkurt'a aylık brüt 63.700,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Gündoğdu

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan

Yazman
Pınar Çetinel

Madde-8) 2020 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması ve 100.000.000,00TL(YüzMilyon Türk Lirası)'lık kısmının Şirket Sermayesi'ne eklenmesi müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-9) Sn. Erol Buyurgan tarafından, 2020 yılı kârının 100.000.000,00TL'lık (yüz milyon Türk Lirası) kısmının eklenmesi neticesinde **Şirket Sermayesi'nin 360.000.000,00TL** (ÜçYüzAltmışMilyon Türk Lirası)'dan **460.000.000,00TL** (DörtYüzAltmışMilyon Türk Lirası)'na çıkarılması; (keza işbu 100.000.000,00TL tutarındaki artışın tamamının 2020 yılı kârından yapılması) müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi. 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 26.03.2021 tarih ve 626 977 19** sayı ile onayından geçen Tadil Mukavelesi Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-10) Banka personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-11) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2020 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-12) 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) olarak seçilmesi müzakere edildi oybirliği ile karar verildi.

Madde-13) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-14) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.20'de kapatıldı. (29.03.2021, İstanbul)

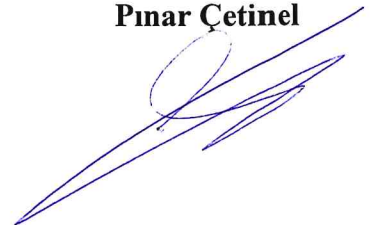
Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Gündoğdu



Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan



Yazman
Pınar Çetinel



NİROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÖNÜYANMI	T.C.VAK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM TARİHİ	KATILIMI SEKİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI T.C.VAK NO'SU	İMZA
1 NİROL Holding A.Ş.	6320042501		Ariantın Caddesi No:7 GOP/ANK.	284.336.536,00	284.336.536	Borsa Dışı	A	EROL BUYYURGAN 63136012866	
2 NİROL İnşaat ve Ticaret A.Ş.	6320042239		Buyukdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	60.134.400,00	60.134.400	Borsa Dışı	A	EROL BUYYURGAN 63136012866	
3 NİROL Otel ve Turizm İş. A.Ş.	6320042414		Ariantın Caddesi No:7 GOP/ANK.	2.329.068,00	2.329.068,00	Borsa Dışı	A	EROL BUYYURGAN 63136012866	
4 Nurettin ÇARMIKLI	23335283740	T.C	Buyukdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.346.666,00	2.346.666	Borsa Dışı	V	EROL BUYYURGAN 63136012866	
5 Erol ÇARMIKLI	31672855490	T.C	Buyukdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.346.666,00	2.346.666	Borsa Dışı	V	EROL BUYYURGAN 63136012866	
6 Mehmet Oğuz ÇARMIKLI	31666855628	T.C	Buyukdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.346.666,00	2.346.666	Borsa Dışı	V	EROL BUYYURGAN 63136012866	
7 Eyüp Sabri ÇARMIKLI	23317284314	T.C	Buyukdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.053.333,00	2.053.333	Borsa Dışı	V	EROL BUYYURGAN 63136012866	
8 Gıral ÇARMIKLI	31651856128	T.C	Buyukdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.026.666,00	1.026.666	Borsa Dışı	V	EROL BUYYURGAN 63136012866	
9 Gürhan ÇARMIKLI	31642856410	T.C	Buyukdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	1.026.666,00	1.026.666	Borsa Dışı	V	EROL BUYYURGAN 63136012866	
10 Oğuzhan ÇARMIKLI	31639856584	T.C	Buyukdere Caddesi No:255 Kat:19 Maslak/ Sarıyer /İST.	2.053.333,00	2.053.333	Borsa Dışı	V	EROL BUYYURGAN 63136012866	
TOPLAM				360.000.000,00	360.000.000				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ

ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 100%
ASALETEN : 346.800.004
VEKALETEN : 13.199.996

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Gündoğdu

Toplantı Başkanı
Erol Buyyurgan

Oy Toplama Memuru
Recep Güllü

Yazman
Pınar Çetinel

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Öğür Altınbaş

Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi
Ahmet Kıymaz

Hazır Bulunanlar Listesindeki Özetler, Örneklik ve Sermaye Yapısı
Şirketin Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur.

MONETİM KURULU ÜYESİ



İMZA