

**NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 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 27.03.2024 tarih ve E-90726394-431.01-00095394920 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **1.800.000.000-TL**'lik sermayesine tekabül eden **1.800.000.000** 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. Pınar Çetinel**, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Recep GÜL** görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Ziya Akkurt** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-3) 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Konuya bir söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2023 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları) okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar (Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları) oy birliği ile tasdik edildi.

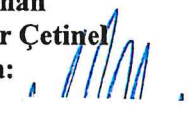
Madde-5) 2023 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) 2023 yılsonu itibarıyla dağıtılabılır net dönem karının %14'üne karşılık gelen 400.000.000,00-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası)'nın ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e aylık brüt 195.750,00-TL, Sn. Mehmet Mete Başol'a aylık brüt 165.017,25-TL, Sn. Yusuf Serbest'e aylık brüt 108.750,00-TL, Sn. Ziya Akkurt'a aylık brüt 311.242,50-TL, Sn. İzzet Şahin'e aylık brüt 195.750,00-TL huzur hakkı

Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş
İmza: 

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan
İmza: 

Yazman
Pınar Çetinel
İmza: 

ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) Bankamızın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden T.C. Kimlik numaralı Gürhan ÇARMIKLI'nın yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan T.C. Kimlik numaralı Gürol ÇARMIKLI'nın yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

Madde-9) Bankamızın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden T.C. Kimlik numaralı Niyazi Erdoğan'ın yerine T.C. Kimlik numaralı İzzet Şahin'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar vazife yapmak üzere seçilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde mevzuat uyarınca izin sürecinin gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Madde-11) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2023 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-12) 2024 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 0146002240500015 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) olarak seçilmesine 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 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'de kapatıldı. 28.03.2024, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş
İmza: 

Toplantı Başkanı
Erol Buyurgan
İmza: 

Yazman
Pınar Çetinel
İmza: 