

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2025 tarihinde saat 11:00'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607148 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak Yerli gözetiminde yapılmıştır.

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

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) 2024 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) 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2024 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) 2024 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) 2024 yılsonu itibariyle net dönem karından 840.000.000,00-TL (SekizYüzKırkMilyonTürkLirası)'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. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Şirin'e
Serbest'e, Sn. Mehmet Mete Başol'a, Sn. Yusuf
Serbest'e, Sn. Ziya Akkurt'a, Sn. İzzet

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

Madde-8) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2024 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-9) 2025 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 0146002240500015 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı, Kılıçalı 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 Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-10) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-11) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30'da kapatıldı. 26.03.2025, İstanbul.