

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2026 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 **26/03/2026** tarih ve **120 388 931** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Dilek Diren** gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **5.900.000.000-TL**'lik sermayesine tekabül eden **5.900.000.000** 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. Cemre Saraç**, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Recep GÜL** görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Ziya Akkurt** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde-3) 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

Madde-4) 2025 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) 2025 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Gürol Çarmıklı yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan Oğuzhan Çarmıklı'nın yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Madde-7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ziya Akkurt (TCKN:), Mehmet Oğuz Çarmıklı (TCKN:), Eyüp Sabri Çarmıklı (TCKN:), Oğuzhan Çarmıklı (TCKN:), Yusuf Serbest (TCKN:), Mehmet Mete Başol (TCKN:), Ahmet Kerim Kemahlı (TCKN:), Ahmet Şirin (TCKN:), İzzet Şahin (TCKN:) ve Özgür Altuntaş'ın (TCKN:) 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde-8) Kar dağıtımı konusu görüşüldü. 2025 yılsonu itibariyle dağıtılabilir net dönem karından 841.000.000-TL (SekizYüzKırkBirMilyonTürkLirası)’nın ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde-9) Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmesi hususu görüşüldü. Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka’da yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan ödemelerin, 16.03.2026 tarih ve 3579 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile uygun bulunduğu üzere 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ücretlendirme Komitesi’nin 31.12.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı kararının kabulü ile, anılan kararda belirlenen tutar ve koşullar çerçevesinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde-10) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2025 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-11) 2026 yılı için Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda 0-4350-3032-6000017 Mersis No’lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-12) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-13) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi’nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30’da kapatıldı. 27.03.2026, İstanbul.