

ÖRNEKTİR

T.C.
BEYOĞLU 36. NOTER

Noturk Olu Sanayi Sitesi N. Akkaya
E. Merk. No: 34398 Maslak 34398 İstanbul
10212346 912293 Fax: 346 26 91

**NURUL VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

15 MART 2021

Nurul Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.03.2021 tarihinde saat 14:00'te Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurul Plaza No:255 Kat:15/1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2021 tarih ve E.90726394-431.03-00062241009 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Şafak Yerli** gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin tamamının asaleten 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 Başkanı **Sn. Murat ÇİMEN** tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına **Sn. Murat ÇİMEN** seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa **Sn. Yeliz BİLGİN**'i görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Murat ÇİMEN** 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. 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 Serdar OGHAN**'a aylık net 17.500,00TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-7) 2020 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli

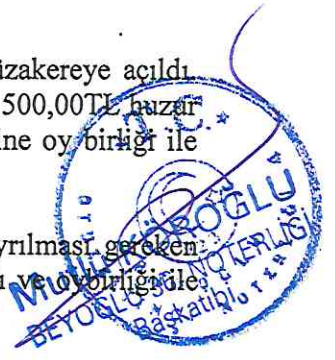
Toplantı Başkanı
Murat Çimen

Yazman
Yeliz Bilgin

Bu örneğin, ibraz edilen ayın olduğunu,
bir örneğinin ibraz edileceğini imza ettirilerek
dairede saklandığını, örneğinin
kendisine verildiğini onaylarım.

Bu işlem örnek tasdikli
işlemi olup, imza onayı
yapılmamıştır.

Nö - 5641





Madde-8) Şirket personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-9) Bağımsız Denetçi kuruluşu 2020 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-10) 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 435030326000017 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi müzakere edildi, oybirliği ile karar verildi.

Madde-11) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

NÖ - 5641

Madde-12) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 15.03.2021, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli

Toplantı Başkanı
Murat Çimen

Kazım
Yeliz Biçgin

15 MART 2021



641

NUROL VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN
15/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÖN VANI	T.C/V.K NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM SEKİLİ TARİHİ	KATILIM SEKİLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI T.C/V.K NO-SU	İMZA
Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	6320112010		Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255 K.15/1502 Sarıyer, İstanbul.	50.000,00	50.000	Borsa Dış 14.06.2017	V	Pınar Cetinel 31852893380	
TOPLAM				50.000,00	50.000				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ

ASCARI TOPLANTI NİSABI : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : %100
ASALETEN :
VEKALETEN : 50.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ

TOPLANTI BAŞKAN
MURAT CİMEN



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YELİZ BİLİCİN

Denetçi:
Ahmet Kıymaz
A. Kıymaz

Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık Sermaye Yapısı

Şirketin Pay Defterine ve Kayıtlarına İşgındır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MURAT CİMEN



15 MART 2021