

**NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10/07/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/07/2023 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/07/2023 tarih ve 86931291 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. Maddesine göre yapılan toplantıya ortağın herhangi bir itirazının 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. Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇİMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde-1) Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ÇİMEN seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa Sn. Yeliz BİLGİN görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) Yönetim kurulu üye sayısının üçten (3) dörde (4) çıkartılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar vazife görmek üzere Ahmet Murat Kavurga [REDACTED]'nin da yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 2023 yılı için aylık net 45.000,00TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-3) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.

10/07/2023, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi

Seda Çaycı Akkale



Toplantı Başkanı

Murat Çimen



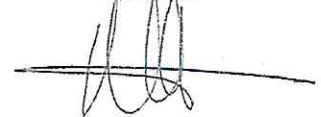
Yazman

Yeliz Bilgin



Tek Pay Sahibi Nurol
Yatırım Bankası A.Ş.
adına

Pınar Çetinel



NURUL VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİŞ
10/07/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ALT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/ÖNVEYİ	T.C.VV.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM TARİHİ	KATILIMI SEKİLİ	TEMŞİLİNİN ADI SOYADI T.C.VV.K.NO'SU	İMZA
Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	6320112010		Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255 K.13/1502 Sarıyer, İstanbul	50,000.00	50,000	Borsa Dışı	A	Pınar Çelikel	
TOPLAM				50,000.00	50,000	6/14/2017			

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ

ASGARİ TOPLANTI NİSABI : %100

MEVCUT TOPLANTI NİSABI : %100

ASALETEN : 50.000

VEKALETEN

Hazır Bulunmalar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı

Şirketin Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Murat ÇİMEN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI/BAKALE

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT ÇİMEN

YAZMAN
YELİZ BILGIN