

ÖRNEKTİR

NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 1. SAYFA

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

No 07541

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2024 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve 952 595 68 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi EMRAH GÖZELLER 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 vekaleten 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. Murat ÇİMEN tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ÇİMEN'in 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) 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇİMEN 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. 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 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Semih Subutay NEZİR'e aylık net 65.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yazman

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. /

Emrah Gözeller

Murat Çimen

Yeliz Bilgin

Tek Pay Sahibi

Pınar Çetinel

Nº 07541

Madde-8) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa eden T.C. Kimlik numaralı Ahmet Serdar OGHAN'ın yerine Yönetim Kurulu Üyelğine atanan T.C. Kimlik numaralı Yusuf SERBEST'in yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

Madde-9) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa eden T.C. Kimlik numaralı Ahmet Murat Kavurga'nın yerine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

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

Madde-11) Bağımsız Denetçi 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 Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 26.03.2024, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi

Emrah Gözeller

Toplantı Başkanı

Murat Çimen

Yazman

Yeliz Bilgin

Nurol Yatırım Bankası
A.Ş. / Tek Pay Sahibi
Pınar Çetinel

