

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2025 tarihinde saat 11:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107606989 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaktan herhangi bir itiraz olmamıştır.

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. Gülbin ÇAKIR ÖZKAPTAN** 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. Murat ÇİMEN** 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 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşmeye açıldı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden **Sn. Semih Subutay NEZİR'e** huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Yeliz Bilgin'in (T.C. NO:) yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Gülbin Çakır Özkaptan'ın (TCKN:) yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

Madde-9) Bağımsız denetim kuruluşu 2024 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-10) 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 Denetçi (Denetim Kuruluşu) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Madde-12) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 12:00'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 26.03.2025, İstanbul.