

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

11 Temmuz 2023

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 Kavurğa (TCKN:)'nın 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.

Bu örneğin, ibraz edilen aynı olduğumu,
bir örneğimin ibraz edilene imza ettirerek
dairesinde saklandığını, örneğimin
kendisine verildiğine onaylıyorum.

Bu işlem örnek tasdikli
işlemi olup, imza onayı
yapılmamıştır.



Bakanlık Temsilcisi

Seda Çaycı Akkale

Toplantı Başkanı

Murat Çimen

Yazman

Yeliz Bilgin

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