

ÖRNEKTİR

NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI I. SAYFA

№ 02392

26 Ocak 2024

BEYOĞLU 56. NOTERİ
Tatürk Oto Sanayi Sitesi N. Akkacı
Merik No:88 Maslak 24398 İstanbul
0212134626 91-92-93 Fax: 0212252525

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/01/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/01/2024 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/01/2024 tarih ve E-90726394-431.01-00093221743 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI 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 dörtten (4) beşe (5) çıkartılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar vazife görmek üzere Semih Subutay Nezir (TCKN:)'in de yönetim kurulu üyesi olarak oybirliği ile karar verildi.

Madde-3) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Murat Kavurga'ya aylık net 90.165,00 TL, Sn. Semih Subutay Nezir'e aylık net 65.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-4) 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.

24/01/2024, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi

Seda ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı

Murat ÇİMEN

Yazman

Yeliz BİLGİN

Tek Pay Sahibi Nurol

Yatırım Bankası A.Ş.

adına

Pınar ÇETİNEL

Bu örneğin, ibraz edilen aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını, örneğinin
kennisine verildiğini onaylarım.

