

ÖRNEKTİR

NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.  
2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 1. SAYFA

BEYOĞLU 36. NOTERİ

Türkiye Cumhuriyeti  
Ticaret Bakanlığı  
Ticaret Sicil Müdürlüğü  
E-Posta: 346 26 91-92-93 Faks: 346 26 94  
E-Posta: 346 26 91-92-93 Faks: 346 26 94  
E-Posta: 346 26 91-92-93 Faks: 346 26 94

**NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
15.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

15 MART 2021

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.03.2021 tarihinde saat 14:00'te Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255 Kat:15/1502 Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2021 tarih ve E.90726394-431.03-00062241009 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Şafak Yerli** gözetiminde yapılmıştır.

No - 5641

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 asaleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana 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** seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa **Sn. Yeliz BİLGİN**'i görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde-2)** 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Murat ÇİMEN** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-3)** 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-4)** 2020 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

**Madde -5)** 2020 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde-6)** Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden **Sn. Ahmet Serdar OGHAN**'a aylık net 17.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde-7)** 2020 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
**Şafak Yerli**

Toplantı Başkanı  
**Murat Çimen**

Yazman  
**Yeliz Bilgin**

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

Bu işlem örnek tasdiki  
işlemi olup, imza onayı  
yapılmamıştır.





**Madde-8)** Şirket personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

**Madde-9)** Bağımsız Denetçi kuruluşu 2020 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

**Madde-10)** 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 435030326000017 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi müzakere edildi, oybirliği ile karar verildi.

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

NÖ - 5641

**Madde-12)** Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 15.03.2021, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi  
Şafak Yerli

Toplantı Başkanı  
Mınat Çimen

Kazım  
Yeliz Birgin

15 MART 2021

