

**NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
21.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

№7095

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2022 tarihinde saat 14:00'te Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00072988781 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ayten Kurşun** 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 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** görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde-2)** 2021 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)** 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

**Madde-4)** 2021 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)** 2021 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 25.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde-7)** 2021 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

Ayten Kurşun

Toplantı Başkanı

Murat Çimen

Yazman

Yeliz Bilgin

Nurol Yatırım Bankası

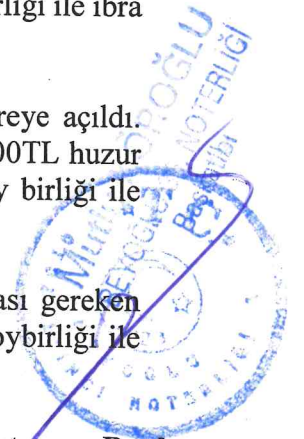
A.Ş. / Tek Pay Sahibi

Pınar Çetinel

Bu örneğin, ibraz edilişinin aynı olduğunu,  
bir örneğin ibraz edileceğine imza ettirilerek  
dairede sakla altına yazılmıştır. Örneğinin  
kendisine verildiğini onaylanmıştır.

Bu belgenin örnek tasdikli  
işlemi olup, imza onayı  
yapılmamıştır.

24 Mart 2022



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

**Madde-9)** Bağımsız Denetçi kuruluşu 2021 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

**Madde-10)** 2022 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'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 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 21.03.2022, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi

Ayten Kurşun



Toplantı Başkanı

Murat Çimen



Yazman

Yeliz Bilgin



Nurol Yatırım Bankası

A.Ş. / Tek Pay Sahibi

Pınar Çetinel



24 Mart 2022

