

NUROL VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

08717

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2023 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2022 tarih ve E.90726394-431.03-00083844932 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Çakmak 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) 2022 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) 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) 2022 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) 2022 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Murat Çimen (TCKN:), Yeliz Bilgin (TCKN:), Ahmet Serdar Oghan'ın (TCKN:) 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Serdar OGHAN'a aylık net 44.525,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin Çakmak

Toplantı Başkanı

Murat Çimen

Yazman

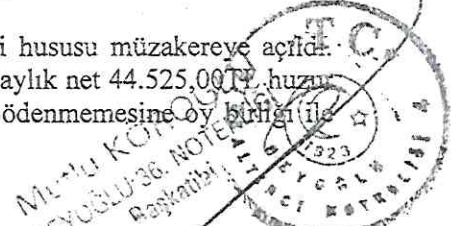
Yeliz Bilgin

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

Bu örneğin, ibraz edilişinin aynı olduğunu kanıtlayarak
bu örneğin ibraz edilişine imza ettiler ve
bu örneğin ibraz edilişini, örneğinin
dairesine sakladığını, örneğinin
kendisine verildiğini onaylamışlardır.

Bu işlem örnekte tasdik
işlemi olup, imza onayı
yapılmamıştır.

24 Mart 2023



№ 08717

Madde-8) 2022 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.

Madde-9) Şirket personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi.

Madde-10) Bağımsız Denetçi kuruluşu 2022 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-11) 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 0629004419300019 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 291840 sicil numarası ile kayıtlı, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) olarak seçilmesi müzakere edildi oybirliği ile karar verildi.

Madde-12) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-13) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 23.03.2023, İstanbul.

Bakanlık Temsilçisi
Hüseyin Çakmak

Toplantı Başkanı

Murat Çimen

Yazman

Yeliz Bilgin

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

24 Mart 2023

