

**NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/04/2026 Salı günü saat 11:00'de şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 A/Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2026 tarih ve 121 524 950 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesi hükümlerine göre yapılan Toplantı'ya ortaktan herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **250.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **250.000** adet hissenin tamamının vekaleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas 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**'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa **Sn. Gülbin ÇAKIR ÖZKAPTAN** görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 2026 yılı için 0-4350-3032-6000017 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 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 11:30'da kapatıldı. 28/04/2026, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Yazman	Şirketin Tek Pay Sahibi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. adına
Sezer Bektaş	Murat Çimen	Gülbin Çakır Özkaptan	Cemre Saraç