

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15/12/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **15/12/2025 Pazartesi günü saat 14:00'da** şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 A/Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/12/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00116673491 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **50.000,00 TL**'lik sermayesine tekabül eden **50.000** 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) Sermaye artırımını konusu görüşüldü. Şirket sermayesinin **200.000-TL (İki Yüz Bin Türk Lirası)** nakden artırılarak **50.000-TL'den (Elli Bin Türk Lirası) 250.000-TL'ye (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası)** çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının nakden karşılanmasına ve bu hususta gerekli tüm işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde-3) Şirket sermayesindeki artış doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye'ye ilişkin 5. Maddesi'nin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin **T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/12/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00116573157** sayı ile onayından geçen Tadil Mukavelesi Bakanlık'tan geçtiği şekliyle müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde-4) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. 15/12/2025, İstanbul.

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