

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **13/03/2026 Cuma 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 12/03/2026 tarih ve E-119 974 549 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sibel CAN** 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) 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Murat ÇİMEN** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı.

Madde-3) 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

Madde-4) 2025 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları) okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar (Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları) oy birliği ile tasdik edildi. Şirket karının dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

Madde-5) 2025 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Murat Çimen (T.C. NO:), Gülbin Çakır Özkaptan (TCKN:), Yusuf Serbest (T.C. NO:), Semih Subutay Nezir (T.C. NO:)'ın 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde-7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşmeye açıldı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Semih Subutay NEZİR'e aylık net -TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) 2025 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi.

Madde-9) 2026 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi görüşüldü. 2026 yılı faaliyet dönemi için seçilecek Bağımsız Denetim Kuruluşuna daha sonra yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında karar verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-10) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-11) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30'da kapatıldı. 13/03/2026, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi

Sibel Can

Toplantı Başkanı

Murat Çimen

Yazman

**Gülbin Çakır
Özkaptan**

**Şirketin Tek Pay Sahibi Nurol
Yatırım Bankası A.Ş. adına
Cemre Saraç**