

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 2017 Genel Kurul

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	29/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	01/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	28/03/2018
Saati	14:30
Adresi	Büyükdere Cad.Nurol Plaza N257 B Blok Kat:15 34450 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi 4- 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Başkanlığına yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması, 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8- 2017 yılı karının dağıtılmaması ve Şirket Sermayesi'ne eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- 2017 yılı karının eklenmesi neticesinde, Şirket Sermayesi'nin 125.000.000,00 TL'den 160.000.000,00 TL'ye çıkarılması, 10- Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'nin tadil edilmesi, 11- Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2017 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 13- 2018 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi, 14- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 15- Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi	30/04/2018

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfaları ile Bankamızın " www.nurolbank.com.tr" internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.