

**SURET**

**BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A. Ş.  
YÖNETİM KURULU KARAR ZAPTI**

**NO 10498**

**08 EKİM 2014**

**TARİH** : 08/12/2014

**KARAR NO** : 2014/092

**KATILANLAR** : Mehmet Nazmi ERTEN Yönetim Kurulu Başkanı  
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Hasan Hüseyin UYAR Yönetim Kurulu Üyesi  
Dr.Cüneyt AKPINAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Nazmi ERTEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Murat DİNÇ, Üyeler, Sayın Hasan Hüseyin UYAR ve Sayın Dr.Cüneyt AKPINAR'ın katılımı ile saat 09:00. da toplandı. Sayın Mutlu AKPARA mazereti sebebi ile toplantıya katılmadı.

Oturum Başkan Sayın Mehmet Nazmi ERTEN tarafından açıldı.

**GÜNDEM** : Ortaklara rüçhan hakkı kullanımı ile ilgili çağrı yapılması hakkında.

**KARAR** :

Yönetim Kurulunun 11.11.2014 tarih ve 2014/086 sayılı kararı ile ;

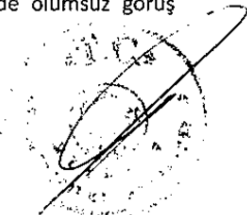
-Şirketimizin sermayesinin 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 80.000.000 TL (SeksenmilyonTürkLirası)'den 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'sına çıkartılmasına, artırılan 20.000.000 TL (YirmimilyonTürkLirası) nın; nakit sermaye taahhüdü yolu ile artırılmasına,

-Nakit sermaye taahhüdü yolu ile arttırılan 20.000.000 TL (YirmimilyonTürkLirası)'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 344. Maddesi kapsamında yüzde yirmi beşi olan 5.000.000 TL (BeşmilyonTürkLirası)'nin esas sözleşme değişikliğinin tescilinden önce, bakiye kısım olan 15.000.000 TL (OnbeşmilyonTürkLirası)'nin ise sermaye artırımının tescilini izleyen yirmi dört ay içinde nak'den ödenmesine,

Ortakların rüçhan haklarının kısıtlanmamasına, sermaye artırımına ortakların mevcut paylarının sermayeye oranına göre katılmalarına, rüçhan hakların kullanımıyla ilgili sürenin 15 gün olarak belirlenmesine, Burgan Bank A.Ş. den ortaklarca kullanılmayan rüçhan hakları için sermaye iştirak taahhüdünde bulunulacağı yönünde yazılı taahhüt alınmasına karar verilmiş ve Şirketimiz sermayesinin belirtilen şekilde arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi hususunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. Maddesi ile 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 14.11.2014 tarih ve 22776 sayı ile başvuruda bulunulmuş olup, Kurum tarafından 15 iş günü içerisinde olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Buna göre,

*ad.*  
*Ju*  
*M. Nazmi*  
*Ali Murat*  
*Hasan Hüseyin*  
*Dr. Cüneyt*



08 ARALIK 2014

1-) Ortaklarımızın sermaye artırımına yeni pay alma (rüçhan) haklarını kullanmak suretiyle katılabilecekleri ve ortaklarımızın sahip oldukları payların % 25 oranında rüçhan hakları olduğu hususlarının ortaklarımıza duyurulmasına,

2-) Ortaklarımızın rüçhan haklarının 14 Aralık 2014 ile 28 Aralık 2014 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmasına (son gün 28 Aralık 2014 tür.)

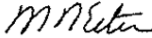
Rüçhan haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızın, yukarıda belirtilen tarihler içinde taahhüt ettikleri sermaye miktarının yüzde yirmi beşini Şirketimizin Burgan Bank A. Ş. nezdindeki TR240012509020002612200379 IBAN numaralı hesabına yatırmaları ve iki nüsha iştirak taahhütnamesi doldurarak ve imzalayarak Şirketimize teslim etmeleri gereğinin ve belirtilen işlemleri süresinde yerine getirmeyen Ortaklarımızın rüçhan hakkını kullanma olanağını kaybedecekleri hususunun Ortaklarımıza duyurulmasına,

3-) Kullanılmayan rüçhan haklarının olması halinde, bunların tahsisi hususunda ilan süresinin dolmasına müteakip karar alınmasına,

4-) Sermaye artırımının tescil edildiği tarihin ve tescil tarihini izleyen yirmi dört ay içinde nakden ödenecek miktarın (taahhüt edilen sermayenin yüzde yetmiş beşi) ödeme tarihinin Şirketimizce ayrıca ilan edilmesine,

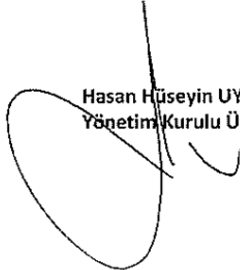
5-) Bu hususlarda gerekli tescil ve ilanın yaptırılması, iş ve işlemlerin ifa ve ikmal için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

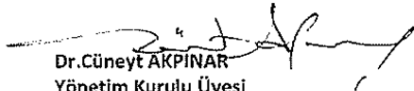
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından oturum Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Nazmi ERTEN tarafından kapatıldı.

  
Mehmet Nazmi ERTEN  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Ali Murat DİNÇ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mutlu AKPARA  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Hasan Hüseyin UYAR  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Dr. Cüneyt AKPINAR  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür

