

**Burgan Finansal Kiralama A.Ş.**  
**14.06.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Burgan Finansal Kiralama A.Ş. olağanüstü genel kurul toplantısı 14.06.2021 tarihinde, saat 10:30'da "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13, 34485, Sarıyer/İstanbul" adresindeki Burgan Finansal Kiralama A.Ş. genel müdürlük binası 18. kat toplantı salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2021 tarih ve 00064634707 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Güner Kaki gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, toplantı günü, toplantı gündemi ve vekâletname örneği içeren şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.05.2021 tarih ve 10332 sayısının 363. sayfasında ve ayrıca Dünya Gazetesinin 05.05.2021 tarihli baskısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tüm hissedarlara elden ve/veya PTT İstanbul/Atatürk Oto Sanayi şubesinden 03.05.2021 tarihinde ladeli Taahhütlü posta ile bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı hazırlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 320.000.000-TL sermayesine karşılık gelen 32.000.000.000 adet hisseden 319.998.030,72-TL sermayeye karşılık 31.999.803.072 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısı yönetim kurulu üyesi sayın Aydın Yusufoglu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1. Gündemin birinci maddesine geçildi;**

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Türk Ticaret Kanununun, şirket esas sözleşmesinin ve genel kurul iç yönergelerinin ilgili maddesi uyarınca genel kurul toplantı başkanlığına sayın Aydın Yusufoglu katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına sayın Önay Acar'ı tayin etti. Birinci madde katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile tutanakları imzalama yetkisi verildi.


**2. Gündemin ikinci maddesine geçildi;**

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; 41806347890 T.C. Kimlik numaralı Hasan Hüseyin Uyar'ın istifasının kabulü ile kalan yönetim kurulu üyelerinin mevcut yönetim kurulu görev sürelerinin aynen devamına ve Türk Ticaret Kanunu, sair mevzuat hükümleri ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri dikkate alınarak 6 (altı) kişi olan yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

**3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi;**

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak 4 nüsha olarak imza ve tanzim edildi.

14.06.2021 Sarıyer,İstanbul



Önay Acar  
Tutanak Yazmanı



Aydın Yusufoglu  
Toplantı Başkanı



Güner Kaki  
Bakanlık Temsilcisi