

**BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR**

Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin 2022 hesap yılı faaliyetleri ve hesaplarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2023 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 yapılacaktır. Toplantıya katılacak pay sahipleri, toplantıda kendilerini aşağıdaki örneğe uygun ve Noter tasdikli bir vekaletname düzenlemek suretiyle bir temsilci ile de temsil ettirebilirler. Şirketimiz 2022 hesap yılı, bağımsız denetim kuruluşunca onaylı bilanço, kâr-zarar hesabı, yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları ve 2022 hesap yılı kârı hakkındaki yönetim kurulu teklifi, toplantı gününden 15 gün önce genel müdürlük ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya ilişkin gündem ve vekaletname örneği aşağıda olup, pay sahiplerimizin toplantıya katılımlarını saygılarımızla rica ederiz.

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı

**BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**31.03.2023 TARİHLİ 2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 hesap yılı yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
6. Yönetim kurulunun 2022 yılı şirket kârı ile ilgili teklifi hakkında karar alınması,
7. Bağımsız denetçi seçimi,
8. Esas Sözleşme Değişikliklerinin onaylanması
9. Yönetim kurulunun, Şirket bilançosundaki olağanüstü yedekler hesabı altında yeniden değerlendirilmesinden faydalanma koşulları çerçevesinde fon hesabı oluşturulmasına ilişkin teklifi hakkında karar verilmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler,

**VEKALETNAME**

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin 31.03.2023 tarihinde, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer/İstanbul adresinde, şirket genel müdürlük binası 18. kat toplantı salonunda, saat 10:30'da yapılacak olan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren**  
Adı, Soyadı ve İmza

**BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>MEVCUT HALİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b>SERMAYE</b> <b>Madde 6</b> <b>SERMAYE</b> <b>Madde 6</b> 1- Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde, 47.000.000.000 (Kırkyedimilyar) adet ada yazılı hisseye bölünmüş 470.000.000 (Dörtüzyetmişmilyon) Türk Lirası'dır. Sermayenin tamamı nakitten oluşur. 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermaye her türlü muvazaadan ari olup, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olan tutarın tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, nak'den ödenir.</p> <p>Şirket 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma izni başlangıcı 2018 yılı ve bitişi 2023 yılı dâhil olmak üzere 5 (beş) yıldır. 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tutar için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının, ilanı Türk Ticaret Kanununun 35 maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazetede yapılır.</p> <p>2- Şirketin hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.</p> <p>3- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1, 2, 3, 4, 5, v.b. tertipler halinde çıkartılır.</p>	<p><b>SERMAYE</b> <b>Madde 6</b> <b>SERMAYE</b> <b>Madde 6</b> 1- Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde, 47.000.000.000 (Kırkyedimilyar) adet ada yazılı hisseye bölünmüş 470.000.000 (Dörtüzyetmişmilyon) Türk Lirası'dır. Sermayenin tamamı nakitten oluşur. 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermaye her türlü muvazaadan ari olup, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (İkimilyar) TL olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (İkiyüz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma izni başlangıcı 2023 yılı ve bitişi 2028 yılı dâhil olmak üzere 5 (beş) yıldır. 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tutar için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının, ilanı Türk Ticaret Kanununun 35 maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazetede yapılır.</p> <p>2- Şirketin hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.</p> <p>3- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1, 2, 3, 4, 5, v.b. tertipler halinde çıkartılır.</p> <p>40.000-TL'lik önceki sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. Tertip, 210.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 2. Tertip, 750.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 3. Tertip, 2.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 4. Tertip, 530.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 5. Tertip, 12.770.000-TL'sını temsil eden hisse</p>

40.000-TL'lik önceki sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. Tertip, 210.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 2. Tertip, 750.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 3. Tertip, 2.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 4. Tertip, 530.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 5. Tertip, 12.770.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 6. Tertip, 20.700.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 7. Tertip, 43.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 8. Tertip, 20.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 9. Tertip, 120.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 10. Tertip, bu defa artırılan 100.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 11. Tertip, bu defa artırılan 150.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 12. Tertip olarak çıkarılmıştır.

4-Hisse Senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

senetleri 6. Tertip, 20.700.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 7. Tertip, 43.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 8. Tertip, 20.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 9. Tertip, 120.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 10. Tertip, 100.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 11. Tertip, 150.000.000-TL'sını temsil eden hisse senetleri 12. Tertip olarak çıkarılmıştır.

4-Hisse Senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir.