

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
2018 Hesap Yılına İlişkin 29.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Burgan Finansal Kiralama A.Ş. 2018 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29.03.2019 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 28.03.2019 tarih ve 00043026463 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 01.03.2019 tarih ve 9778 sayısının 714. sayfasında ve ayrıca Dünya Gazetesinin 08.03.2019 tarihli baskısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tüm hissedarlara elden ve/veya PTT İstanbul/Levent şubesinden 13.02.2018 tarihinde APS posta ile bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

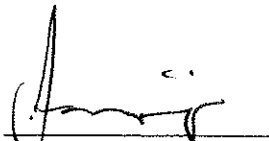
Toplantı hazırlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 220.000.000-TL sermayesine karşılık gelen 22.000.000.000 adet hisseden 219.998.030,72-TL sermayeye karşılık 21.999.803.072 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulu üyesi sayın Cüneyt Akpınar 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 Ali Tolga Erendaç katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına sayın Sezin Sönmez'i 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, şirketin 2018 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Bu nedenle yıllık faaliyet raporunun okunmadan müzakeresine geçildi. Şirketin 2018 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu hakkında söz alan olmadı.


Sezin Sönmez
Tutanak Yazmanı


Ali Tolga Erendaç
Toplantı Başkanı


Güner Kaki
Bakanlık Temsilcisi

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, şirketin 2018 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçisi sayın Cengiz Palut tarafından okunarak katılanların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar (bilanço ve kâr/zarar hesapları) toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, finansal tabloların ana başlıklarının okunarak müzakeresine geçildi. Söz alan olmadığından 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Başkan, 2018 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda sayın Mehmet Nazmi Erten, sayın Ali Murat Dinç, sayın Cüneyt Akpınar, sayın Hasan Hüseyin Uyar, sayın Hüseyin Cem Öge ve sayın Suat Kerem Sözügüzel katılanların oy birliği ile ibra edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; Yönetim kurulunun 25.03.2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararıyla bilanço, kâr ve zarar hesabının kabulü ve Yönetim kurulunun 07.03.2019 tarih ve 2019/08 sayılı kararıyla Şirketin 29.341.293,79 TL tutarındaki 2018 yılı karının dağıtılmayarak 1.467.064,69 TL'nin I. Tertip Kanuni Yedek Akçe, 27.874.229,10 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, yönetim kurulunun 07.03.2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2019 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağımsız dış denetçi olarak Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Kat:2-3-4 Daire:54-57-59 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 4350303260 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 479920 Ticaret Sicil Numarası ve 0435030326000017 Mersis No ile kayıtlı olan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklifinin kabul edilmesine, denetim kuruluşunun 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim faaliyetini yürütmesine ve seçilen bağımsız denetim firması ile sözleşme imzalanması için Şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Sezin Sönmez
Tutanak Yazmanı

Ali Tolga Erendaç
Toplantı Başkanı

Gürer Kaki
Bakanlık Temsilcisi

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Şirket yönetim kurulunun 28.01.2019 tarih ve 2019/03 sayılı kararıyla karara bağlanan, 01.02.2019 tarih ve 113 sayılı şirket yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilen ve Kurum tarafından onbeş iş günü içinde olumsuz görüş bildirilmeyen ve T.C. Ticaret Bakanlığının 28.02.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilen aşağıdaki değişikliklerin müzakeresine geçildi. Esas sözleşme değişikliklerin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE Madde 6</p> <p>.....</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 Gümrük ve 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>.....</p>	<p>SERMAYE Madde 6</p> <p>.....</p> <p>Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma izni başlangıcı 2019 yılı ve bitişi 2024 yılı dâhil olmak üzere 5 (beş) yıldır. 2024 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>.....</p>

Diğer yandan Şirket yönetim kurulunun 28.01.2019 tarih ve 2019/04 sayılı kararıyla karara bağlanan, T.C. Ticaret Bakanlığının 15.02.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilen şirket faaliyet konusu ile ilgili esas sözleşme değişikliğine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan henüz izin gelmediği için bu konuda herhangi bir karar verilememesine oy birliği ile karar verildi.


Sezin Sönmez
Tutanak Yazmanı


Ali Tolga Erendaç
Toplantı Başkanı


Güneş Kaki
Bakanlık Temsilcisi

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine;

a) Türk Ticaret Kanunu, sair mevzuat hükümleri ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine,

b) Yönetim Kuruluna;

- 1) Beyoğlu 41. Noterliği'nin 27.03.2019 tarih, 11627 yevmiye nolu muvafakatnamesi ile seçilmeyi kabul eden sayın **Ali Murat Dinç**'in,
- 2) Beyoğlu 41. Noterliği'nin 27.03.2019 tarih, 11626 yevmiye nolu muvafakatnamesi ile seçilmeyi kabul eden sayın **Suat Kerem Sözügözel**'in
- 3) Beyoğlu 41. Noterliği'nin 27.03.2019 tarih, 11625 yevmiye nolu muvafakatnamesi ile seçilmeyi kabul eden sayın **Banu Ertürk**'ün,
- 4) Toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu sözlü bildiren sayın **Cüneyt Akpınar**'ın ve
- 5) Toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu sözlü bildiren sayın **Hasan Hüseyin Uyar**'ın

3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine; boş kalan bir üyelik için daha sonra atama yapılmasına,

c) Seçilen yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine,

d) Seçilen yönetim kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine

katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi;

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bu tutanak 4 nüsha olarak imza ve tanzim edildi.

Sarıyer, İstanbul

29.03.2019



Sezin Sönmez
Tutanak Yazmanı



Ali Tolga Erendaç
Toplantı Başkanı



Güner Kaki
Bakanlık Temsilcisi