

2022 Hesap Yılına İlişkin 31.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

1618035

Burgan Finansal Kiralama A.Ş. 2022 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 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, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 30.03.2023 tarih ve 84129425 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 24.02.2023 tarih ve 10777 sayısının 305. sayfasında ve ayrıca Takvim Gazetesinin 07.03.2023 tarihli baskısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tüm hissedarlara elden ve/veya PTT İstanbul/Levent şubesinden 07.03.2023 tarihinde İadeli Taahhütlü posta ile bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı hazırlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 470.000.000-TL sermayesine karşılık gelen 47.000.000.000 adet hisseden 469.998.030,72-TL sermayeye karşılık 46.999.803.072 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 başkanı sayın Ali Murat Dinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine geçildi;

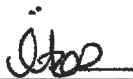
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Türk Ticaret Kanununun, şirket esas sözleşmesinin ve genel kurul iç yönergesinin ilgili maddesi uyarınca genel kurul toplantı başkanlığına sayın Aydın Yusufoglu katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına 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, şirketin 2022 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 2022 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu hakkında söz alan olmadı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, şirketin 2022 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıya bizzat katılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçisi sayın Ezgi Sentürk Kamberoğlu tarafından okunarak katılanların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.



Önay Acar
Tutanak Yazmanı



Aydın Yusufoglu
Toplantı Başkanı



Güner Kaki
Bakanlık Temsilcisi

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, şirketin 2022 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 2022 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, 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu üyeleri,

Sayın Ali Murat Dinç,
Sayın Suat Kerem Sözügüzel,
Sayın Banu Ertürk,
Sayın Zeynep Bozkurt,
Sayın Yener Yazlalı ve
Sayın Aydın Yusufoglu

katılanların oy birliği ile ibra edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; Yönetim Kurulunun 10.03.2022 tarih ve 2023/16 sayılı kararıyla, 2022 hesap yılına ilişkin kâr payı dağıtılmayarak 276.891.395,06-TL net kârın, 13.844.569,75-TL'sinin I. Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak, 263.046.825,31-TL'sinin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi;

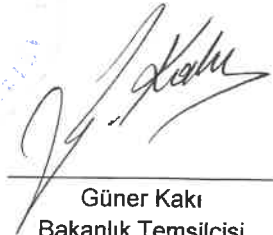
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Yönetim Kurulunun 21.02.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2023 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağımsız dış denetçi olarak İş Kuleleri Kule 3 Kat:1-2-4-5-6-9 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 5890269940 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil Numarası ve 0589026994000013 Mersis No ile kayıtlı olan KPMG 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.



Önay Acar
Tutanak Yazmanı



Aydın Yusufoglu
Toplantı Başkanı

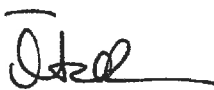


Güner Kaki
Bakanlık Temsilcisi

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; Yönetim Kurulu'nun 06.02.2023 tarih 2023/06 sayılı kararıyla karara bağlanan, 13.02.2023 tarih ve 10 sayılı şirket yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilen ve Kurum tarafından on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirilmeyen ve T.C. Ticaret Bakanlığının 24.02.2023 tarih ve 50035491-431.02-00083069006 sayılı yazısı ile izin verilen aşağıdaki değişikliklerin müzakeresine geçildi. Esas sözleşme değişikliklerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE Madde 6 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</p>	<p>SERMAYE Madde 6 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, tescilden önce 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 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 2027 yılı dâhil olmak üzere 5 (beş) yıldır. 2027 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</p>



Önay Acar
Tutanak Yazmanı



Aydın Yusufoglu
Toplantı Başkanı



Güner Kaki
Bakanlık Temsilcisi

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.

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.

2- Şirketin hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1, 2, 3, 4, 5, v.b. tertipler halinde çıkartılır.

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

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

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.

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.

2- Şirketin hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1, 2, 3, 4, 5, v.b. tertipler halinde çıkartılır.

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

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

Önay Acar
Tutanak Yazmanı

Aydın Yusufoglu
Toplantı Başkanı

Güner Kaki
Bakanlık Temsilcisi

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; Yönetim Kurulunun 27.03.2023 tarih ve 2023/22 sayılı kararıyla sunulan teklifin değerlendirilmesi neticesinde;

1- 14 Ocak 2023 tarih ve 32073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde oluşan vergi avantajlarından faydalanabilmek amacıyla;

- i) Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32'inci maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine ve değerlendirme koşulları çerçevesinde; sermayeye ilave edilene kadar tutulması şartıyla, değerlendirme neticesinde hesaplanan 192.302.567,16- TL değer artış tutarı,
- ii) Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine ve değerlendirme koşulları çerçevesinde; sermayeye ilave edilene veya değerlemeye konu sabit kıymetlerin aktiften çıktığı tarihe kadar tutulması şartıyla, değerlendirme neticesinde hesaplanan 568.333.236,91-TL değer artış tutarı, hesaplanmış olup, toplam fon tutarından 403.111.626,25.-TL'lik kısmının, 2022 yılı kârının olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasını müteakip, olağanüstü yedekler hesabı altında özel fon hesabına aktarılmasına,
- iii) toplam fon tutarından yedekler hesabına aktarılan kısım düşüldükten sonra 31.03.2023 itibarıyla kalan fon tutarının sonraki yılların kârından karşılanmak üzere nazım hesaplara kaydedilmesine,

2- Oluşturulan tüm fon hesaplarında yer alacak bakiyelerin gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanı dahilinde esas sermayeye aktarılması ile ilgili Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesine

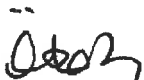
katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; yönetim kurulu üyelerine ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri ile öngörülen iş ve işlemleri yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi;

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek konu bulunmadığından, bu tutanak 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilerek toplantıya son verildi.



Önay Acar
Tutanak Yazmanı



Aydın Yusufoglu
Toplantı Başkanı



Güner Kaki
Bakanlık Temsilcisi