



T.C. TİCARET SİCİLİ
MÜHÜRÜ
MÜHÜRÜ
MÜHÜRÜ

ÖNEKTİR

No 116

21 NİSAN 2016



BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş
2015 HESAP YILI 21 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Burgan Finansal Kiralama A.Ş 2015 hesap yılı faaliyetleri ve hesaplarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 21 Nisan 2016 tarihinde saat 10:00'da "Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:13, 34485, Sarıyer/İstanbul" adresindeki Burgan Finansal Kiralama A.Ş genel müdürlük binası 18. kat toplantı salonunda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04/2016 tarih ve 1.54.142 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, toplantı günü, toplantı gündemi ve vekaletname örneği içeren şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.03.2016 tarih ve 9042 sayısının 799'uncu sayfasında ve ayrıca Dünya Gazetesinin 03.03.2016 ve 23.03.2016 tarihli baskılarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tüm hissedarlara elden ve/veya PTT İstanbul/Levent şubesinden 24.02.2016 ve 28.03.2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 428. maddesi gereğince usulüne uygun olarak yapılan kurumsal temsilci ilanına ilişkin olarak pay sahiplerimizden herhangi bir talep gelmediğinin ve kurumsal temsilci başvurusu yapılmadığının, hazırlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 100.000.000-TL sermayesine karşılık gelen 10.000.000.000 adet hisseden 99.998.551,99-TL sermayeye karşılık 9.999.855.199 adet hissenin toplantıda 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinin ve genel kurul iç yönergesinin ilgili maddesi uyarınca genel kurul toplantı başkanlığına yönetim kurulu başkanı Sayın Cüneyt Akpınar oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Burgan Bank A.Ş temsilcisi Sayın Ali Tolga Erendaç'ı, tutanak yazmanlığına ise Sayın Fatma Sarı'yı tayin etti.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, şirketin 2015 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur, bu nedenle yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmadan müzakeresine geçildi. Şirketin 2015 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu hakkında söz alan olmadı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; şirketin 2015 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş denetçisi Merve Nermin tarafından okunarak katılanların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar (Bilanço, Kâr/Zarar-Hesapları) toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, finansal tabloların ana başlıklarının okunarak müzakeresine geçildi. Söz alan olmadığından 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar (Bilanço, Kâr/Zarar-Hesapları) katılanların oybirliği ile kabul edildi.

(Handwritten signatures of board members and the chairman)





Tc

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; Başkan, 2015 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin paya sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda Sayın Mehmet Nazmi Erten, Sayın Ali Murat Dinç, Sayın Cüneyt Akpınar, Sayın Hasan Hüseyin Uyar ve sayın Mutlu Akpara katılanların oybirliği ile ibra edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi;

Yönetim kurulunun 17.02.2016 tarih ve 2016/06 sayılı kararıyla bilanço, kâr ve zarar hesabının kabulü ve 22.237.414,75-TL tutarındaki 2015 hesap yılı kârının dağıtılmayarak, 1.111.870,74-TL'nin 1. tertip kanuni yedek akçe ve 21.125.544,01-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin sekizinci maddesine geçildi;

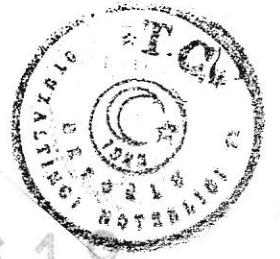
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse sair mevzuat hükümleri bakımından 2016 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağımsız dış denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin belirlenmesine ve olağan genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yapılan oylama sonucu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2016 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine dair 17.02.2016 tarih ve 2016/09 sayılı yönetim kurulu tarafından işleminin onaylanmasına, bu denetim kuruluşunun bağımsız dış denetçi olarak seçilmesine, 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 oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin yedinci 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;
 - Beyoğlu 38. Noterliğinin 22.03.2016 tarih ve 3847 yevmiye numaralı muvafakatnamesiyle seçilmeyi kabul eden Sayın **Mehmet Nazmi Erten**'in,
 - Beyoğlu 38. Noterliğinin 22.03.2016 tarih ve 3849 yevmiye numaralı muvafakatnamesiyle seçilmeyi kabul eden Sayın **Ali Murat Dinç**'in,
 - Beyoğlu 38. Noterliğinin 22.03.2016 tarih ve 3846 yevmiye numaralı muvafakatnamesiyle seçilmeyi kabul eden Sayın **Hasan Hüseyin Uyar**'ın,
 - Beyoğlu 38. Noterliğinin 22.03.2016 tarih ve 3845 yevmiye numaralı muvafakatnamesiyle seçilmeyi kabul eden Sayın **Suat Kerem Sözügüzel**'in,
 - Beyoğlu 41. Noterliğinin 20.04.2016 tarih ve 11804 yevmiye numaralı muvafakatnamesiyle seçilmeyi kabul eden Sayın **Hüseyin Cem Öge**'nin,
 - Toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu sözlü olarak ta beyan eden Sayın **Cüneyt Akpınar**'ın
- c) 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine;
- d) Seçilen yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine,

2



№ 11618

e) Sayın Hasan Hüseyin Uyar'ın finansal raporlamadan, iç kontrol ve uyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilerek iç kontrol ve uyum birimi faaliyetlerinin kendisine bağlı olarak sürdürülmesine,

f) Sayın Ali Murat Dinç, Sayın Hasan Hüseyin Uyar ve Sayın Cüneyt Akpınar'ın **Kredi Komitesi** asli üyeleri olarak belirlenerek görev yapmalarını; Sayın Mehmet Nazmi Erten ve Sayın Suat Kerem Sözügüzel'in ise asli üyelerin komiteye katılmadığı durumlarda aynı yetkilerle görev yapmak üzere yedek üyeler olarak belirlenmelerine,

g) Sayın Mehmet Nazmi Erten ve sayın Hasan Hüseyin Uyar'ın **Denetim ve Risk Komitesi** üyeleri olarak belirlenerek görev yapmalarına,

h) Sayın Mehmet Nazmi Erten, sayın Ali Murat Dinç ve sayın Cüneyt Akpınar'ın **Kurumsal Yönetim Komitesi** üyeleri olarak belirlenerek görev yapmalarına,

ı) Sayın Mehmet Nazmi Erten ve sayın Ali Murat Dinç'in **Ücretlendirme Komitesi** üyeleri olarak belirlenerek görev yapmalarına,

katılanların oy birliğiyle karar verildi.

9. Gündemin onuncu maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; kanun ve sair mevzuatla izin verilen en üst sınıra kadar tahvil, finansman bonusu veya diğer borçlanma aracını ihraç etmek, ihraç edilecek tahvil veya diğer borçlanma araçlarının her türlü hüküm ve şartlarını belirlemek hususunda Türk Ticaret Kanununun 505'inci maddesine istinaden yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin dokuzuncu 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 gereğince izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

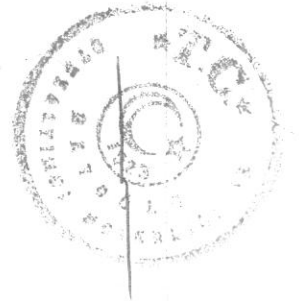
Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya son verildi.


Cüneyt Akpınar
Toplantı Başkanı


Ali Tolga Erendaç
Oy Toplama Memuru


Feyyaz Bal
Bakanlık Temsilcisi


Fatma Sarı
Tutanak Yazmanı



T.C.
BEYOĞLU 36.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 36. NOTERİ
SÜHEYLA YURDAKUL

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 36.** Noterliğinden **25 Aralık 2012** tarih ve **52023** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **eski ünvanı: EFG FİNANSAL KİRALAMA A.Ş., yeni ünvanı: BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.** 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **69., 70. ve 71.** sayfasındaki yapışık (imza onayı yapılmayan) **2015 Hesap Yılı 21 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım.
(Yirmibir Nisan İkibinonaltı) Perşembe günü 21/04/2016

ATATÜRK OTO SANAYİ
SİTESİ N.AKBACI T.MRK
N:88 MASLAK 80670
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902123462691
Fax:+902123462694

BEYOĞLU 36. NOTERİ
Süheyla YURDAKUL

Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Fadime CAN

