

Burgan Bank A.Ş.
29 Kasım 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Burgan Bank A.Ş. esas sözleşme değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 29.11.2018 tarihinde saat 11:00'da "Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:13, 34485, Sarıyer/İstanbul" adresindeki Burgan Bank A.Ş. genel müdürlük binası 18. kat toplantı salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.11.2018 tarih ve 39288877 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi sayın Mustafa Kendi'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, toplantı günü, toplantı gündemi, esas sözleşme tadil metni ve vekaletname örneği içeren şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.11.2018 tarih ve 9700 sayısının 941'inci sayfasında ve ayrıca Dünya Gazetesi'nin 07.11.2018 tarihli baskısının 12'inci sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik pay sahiplerine PTT İstanbul/Levent şubesinden 12.11.2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı hazırlar listesinin incelenmesinden sonra Bankanın toplam 1.535.000.000-TL sermayesine karşılık gelen 153.500.000.000 adet paydan, 1.530.658.155,72-TL sermayeye karşılık 153.065.815.572 adet payın temsilen, 1,46-TL sermayeye karşılık 146 adet payın ise asaleten olmak üzere, toplamda 1.530.658.157,18-TL sermayeye karşılık 153.065.815.718 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu üyesi sayın Ali Murat Dinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

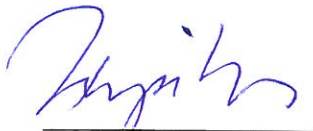
1. Gündemin birinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşme ve genel kurul iç yönergelerinin ilgili maddeleri uyarınca genel kurul toplantı başkanlığına Senem Nesteren Çalışkan oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına sayın Recep İlgar'ı tayin etti. Birinci madde oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Banka yönetim kurulunun 03.10.2018 tarih ve 2018/27 sayılı kararı ile Banka esas sözleşmesinde gerçekleştirilen, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 17.10.2018 tarih ve 12913 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 25.10.2018 tarih ve 38275763 sayılı yazısı ile izin verilen değişikliklerin müzakeresine geçildi. Esas sözleşme değişikliklerin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi. Esas sözleşme tadil metni aşağıdaki gibidir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
Eski Hali	Yeni Hali
BANKANIN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİ Madde 8 1) Banka 14.01.2011 tarih ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	BANKANIN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİ Madde 8 1) Banka 14.01.2011 tarih ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.



Recep İlgar
Tutanak Yazmanı



Senem Nesteren Çalışkan
Toplantı Başkanı



Mustafa Kendi
Bakanlık Temsilcisi

2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (ikimilyar) TL olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

3) Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma izni başlangıcı 2017 yılı ve bitişi 2022 yılı olmak üzere 5 (beş) yıldır. 2022 yılından sonra Yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan dahilinde arttırım yapılabilir ya da yeni bir tavan tutarı veya süre uzatımı için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle genel kuruldan izin alınması zorunludur. Söz konusu iznin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

4) Bankanın çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 153.500.000.000 (Yüzelliüç milyar beşyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş, 1.535.000.000-TL'dir (Bir milyar beşyüzotuzbeş milyon Türk Lirası). Önceki sermayeyi teşkil eden 1.185.295.806,45-TL tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 349.704.193,55-TL (Üçyüzkırkdokuz milyon yediyüzdörtbin yüzdoksanüç Türk Lirası, Ellibeş Kuruş) payın itibari değerinin tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir.

5) Yönetim kurulunun sermaye arttırımına ilişkin kararının ilanı Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

6) Bankanın pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

7) Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Pay senetleri çıkarılmadan pay sahiplerine verilen nama yazılı geçici ilmihaber sahiplerinin kâr payları, makbuz karşılığında ve ilmihaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

8) Pay senetleri, yönetim kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılabilir.

2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000-TL (DörtmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 400.000.000.000 (Dörtüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

3) Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma izni başlangıcı 2018 yılı ve bitişi 2023 yılı olmak üzere 5 (beş) yıldır. 2023 yılından sonra Yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan dahilinde arttırım yapılabilir ya da yeni bir tavan tutarı veya süre uzatımı için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle genel kuruldan izin alınması zorunludur. Söz konusu iznin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

4) Bankanın çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 153.500.000.000 (Yüzelliüçmilyar beşyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş, 1.535.000.000-TL'dir (Birmilyar beşyüzotuzbeşmilyon TürkLirası). Önceki sermayeyi teşkil eden 1.185.295.806,45-TL tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 349.704.193,55-TL (Üçyüzkırkdokuzmilyon yediyüzdörtbin yüzdoksanüç TürkLirası, Ellibeş Kuruş) payın itibari değerinin tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir.

5) Yönetim kurulunun sermaye arttırımına ilişkin kararının ilanı Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

6) Bankanın pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

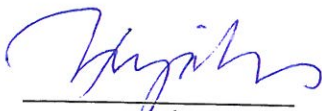
7) Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır ve ibraz edene ödenir. Pay senetleri çıkarılmadan pay sahiplerine verilen nama yazılı geçici ilmihaber sahiplerinin kâr payları, makbuz karşılığında ve ilmihaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

8) Pay senetleri, yönetim kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılabilir.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi;

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

İş bu ilgili adreste 4 nüsha olarak imza ve tanzim edildi. Sarıyer, İstanbul. 29.11.2018


Recep İlgar
Tutanak Yazmanı


Senem Nesteren Çalışkan
Toplantı Başkanı


Mustafa Kendi
Bakanlık Temsilcisi