Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2017 Hesap Yılına İlişkin 30.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2017 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30.03.2018 tarihinde, saat 10:00'da, "Eski Büyükdere Caddesi, Maslak Mahallesi, No:13, 34485 Sarıyer/İstanbul" adresindeki Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük binası 18. kat toplantı salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33205360 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı hazırlar listesinin incelenmesiyle, tamamı Burgan Bank A.Ş.'ye ait olduğu görülen toplam 48.450.000-TL sermayeye karşılık gelen 4.845.000.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılmasına itiraz olmaması üzerine ve genel kurulun toplanabileceğinin anlaşılması üzerine, olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkan vekili sayın Ali Murat Dinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Türk Ticaret Kanununun ve şirket esas sözleşmesinin ve genel kurul iç yönergesinin ilgili maddesi uyarınca genel kurul toplantı başkanlığına sayın Ali Tolga Erendaç oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna sayın Recep İlgar'ı, tutanak yazmanlığına ise sayın Aktuğ Alimoğlu'nu tayin etti.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, şirketin 2017 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet raporunun müzakeresine geçildi. Şirketin 2017 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 2017 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş denetçisi Çisel Altunsu tarafından okunarak katılanların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ana başlıklarının okunarak müzakeresine geçildi. Söz alan olmadığından 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar (bilanço, kâr/zarar hesapları) oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; Başkan, 2017 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda sayın Mehmet Nazmi Erten, sayın Ali Murat Dinç, sayın Cüneyt Akpınar, sayın Robbert Johannes Rijk Voogt, sayın Tuba Onay Ergelen ve sayın Ayşen Aslı Koçer oy birliği ile ibra edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; yönetim kurulunun 05.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararıyla, şirketin 2017 hesap yılında kâr oluşmadığından kâr dağıtılmamasına, oluşan zararın geçmiş yıl zararları hesabında sınıflandırılması teklifinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; yönetim kurulunun 05.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2018 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Burgan Yatırım Menkul Değerler 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 oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine;

a) Dönem içerisinde TTK 363. maddesi gereğince yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden sayın Ufuk Ümit Onbaşı'nın yerine 18.12.2017 tarih ve 2017/61 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan sayın Ayşen Aslı Koçer'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına,

b) Görev süresi dolan yönetim kuruluna;
- Beyoğlu 41. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 10294 yevmiye numaralı muvafakatnamesiyle seçilmeyi kabul eden sayın **Mehmet Nazmi Erten**'in,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak ifade eden sayın **Ali Murat Dinç**'in,
- Beyoğlu 41. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 10295 yevmiye numaralı muvafakatnamesiyle seçilmeyi kabul eden sayın **Tuba Onay Ergelen**'in,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak ifade eden sayın **Cüneyt Akpınar**'ın,
- Beyoğlu 41. Noterliğinin 27.03.2018 tarih ve 10297 yevmiye numaralı muvafakatnamesiyle seçilmeyi kabul eden sayın **Ayşen Aslı Koçer**'in ve
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak ifade eden sayın **Aktuğ Alimoğlu**'nun

c) 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

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

e) Yönetim kurulu üyelerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine

katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi;
Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Ali Tolga Erendaç
Toplantı Başkanı

Orhan Karabey
Bakanlık Temsilcisi

Recep İlgar
Oy Toplama Memuru

Senem Nesteren Çalışkan
Burgan Bank A.Ş Temsilcisi

Aktuğ Alimoğlu
Tutanak Yazmanı