

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2016 Hesap Yılına İlişkin 31.03.2017 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2016 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 31.03.2017 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 30 Mart 2017 tarih ve 23804736 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Nevin Oktay'ın 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 başkanı sayın Mehmet Nazmi Erten 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 yönetim kurulu üyesi sayın Ali Tolga Erendaç oybirliğiyle seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna sayın Selçuk Bostancı'yı, tutanak yazmanlığına ise sayın Kadriye Bozkurt'u tayin etti.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, şirketin 2016 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet raporunun müzakeresine geçildi. Şirketin 2016 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu hakkında söz alan olmadı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi;

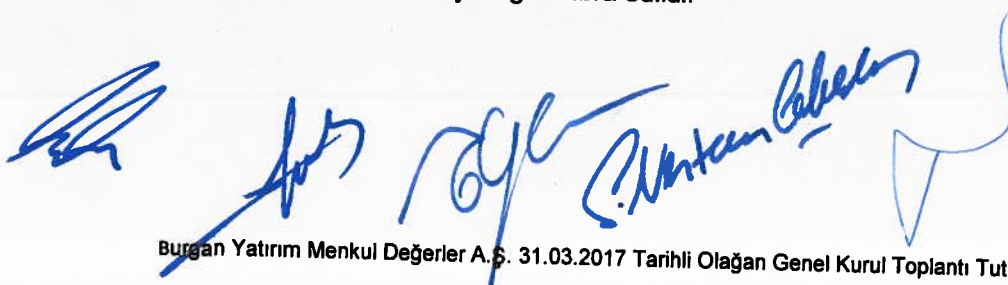
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; şirketin 2016 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçisi sayın Merve Nermin tarafından okunarak katılanların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ana başlıklarının okunarak müzakeresine geçildi. Söz alan olmadığından 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar (bilanço ve kâr/zarar hesapları) katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; Başkan, 2016 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2016 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 Robbert Johannes Rijk Voogt, sayın Tuba Onay Ergelen ve sayın Ufuk Ümit Onbaşı katılanların oybirliği ile ibra edildi.



6. Gündemin altıncı maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; yönetim kurulunun 22.03.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararıyla, şirketin 2016 hesap yılında kâr oluşmadığından kâr dağıtılmamasına, oluşan zararın olağanüstü yedekler kadarının olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi ve kalan kısmın geçmiş yıl zararları hesabında sınıflandırılması teklifinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

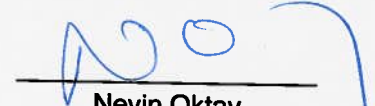
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine; yönetim kurulunun 22.03.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2017 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 kuruluştur, bağımsız dış denetçi olarak 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 oybirliği ile karar verildi.


8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi;

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


Ali Tolga Erendaç
Toplantı Başkanı


Nevin Oktay
Bakanlık Temsilcisi


Selçuk Bostancı
Oy Toplama Memuru


Senem Nesteren Çalışkan
Burgan Bank A.Ş Temsilcisi


Kadriye Bozkurt
Tutanak Yazmanı