

Burgan Bank A.Ş.
2024 Hesap Yılına İlişkin 25.03.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Burgan Bank A.Ş. 2024 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25.03.2025 tarihinde saat 11:00'da "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13, 34485 Sarıyer/İstanbul" adresindeki Burgan Bank A.Ş. genel müdürlük binasında, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve 00107614491 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi sayın Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, toplantı günü, toplantı gündemi ve vekaletname örneği içerir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.03.2025 tarih ve 11285 sayısının 402. sayfasında, Sabah Gazetesi'nin 07.03.2025 tarihli baskısında ve 05.03.2025 tarihinde MKK E-Şirket platformunda ilan edilmek suretiyle ve ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik pay sahiplerine 05.03.2025 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı hazırlar listesinin incelenmesinden sonra, Bankanın toplam 3.050.000.000-TL sermayesine karşılık gelen 305.000.000.000 adet paydan, 3.037.434.778,43-TL sermayeye karşılık 303.743.477.843 adet payın vekaleten olmak üzere, toplamda 3.037.434.778,43-TL sermayeye karşılık 303.743.477.843 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, olağan genel kurul toplantısı, sayın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hakan Eminsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine geçildi;

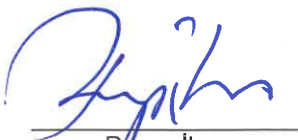
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Burgan Bank K.P.S.C. vekili tarafından verilen önerge üzerine; Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşme ve genel kurul iç yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca genel kurul toplantı başkanlığına sayın Emin Hakan Eminsoy katılanların oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına sayın Recep İlgar'ı tayin etti. Birinci madde katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanlığına katılanların oy birliğiyle tutanakları imzalama yetkisi verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi;

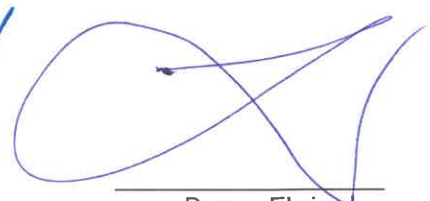
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Burgan Bank K.P.S.C. vekili tarafından verilen önerge üzerine; Bankanın 2024 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, yıllık faaliyet raporunun okunmadan müzakeresine geçildi. Şirketin 2024 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporu hakkında söz alan olmadı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Burgan Bank K.P.S.C. vekili tarafından verilen önerge üzerine; Bankanın 2024 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, toplantıya bizzat katılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçisi sayın Su Gökkaya tarafından raporun sonuç kısmı okunarak katılanların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.


Recep İlgar
Tutanak Yazmanı


Emin Hakan Eminsoy
Toplantı Başkanı


Dursun Ekşi
Bakanlık Temsilcisi

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Burgan Bank K.P.S.C. vekili tarafından verilen önerge üzerine; Bankanın 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, finansal tabloların okunmadan müzakeresine geçildi. Söz alan olmadığından, 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Burgan Bank K.P.S.C. vekili tarafından verilen önerge üzerine; 2024 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrası ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılında görev yapmış olan yönetim kurulu üyeleri, Sayın Emin Hakan Eminsoy, Sayın Abdelkarim A.S. Kabariti, Sayın Fadhil M. GH. A. Abdullah, Sayın Khaled F.A.O. Alzouman, Sayın Mohammad M.A.H.S. Almael, Sayın Moustapha Chami, Sayın Samer Abbouchi, Sayın Mehmet Alev Göçmez, Sayın Hasan Kılıç ve Sayın Ali Murat Dinç 2024 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi;

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Burgan Bank K.P.S.C. vekili tarafından verilen önerge üzerine; Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/19 sayılı kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2025 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle, Burgan Bank A.Ş.'nin hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu ve bağımsız dış denetçi olarak "İş Kuleleri, Kule 3, Kat:1-2-4-5-6-9, 34330, Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 5890269940 vergi numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 480474 Ticaret Sicil Numarası ve 0589026994000013 Mersis Numarası 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 Banka yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi;

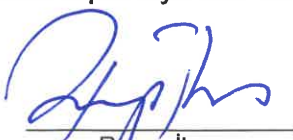
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Burgan Bank K.P.S.C. vekili tarafından verilen önerge üzerine; yönetim kurulunun 07.03.2025 tarih ve 2025/17 sayılı kararıyla 2024 hesap yılına ilişkin net kârın dağıtılmayarak, yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi;

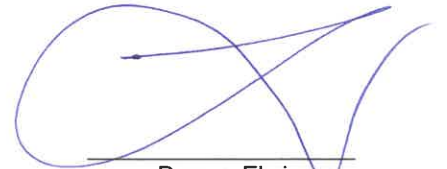
Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Burgan Bank K.P.S.C. vekili tarafından verilen önerge üzerine; Yönetim kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi;

Gündemde görüşülecek konu bulunmadığından, bu tutanak 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilerek toplantıya son verildi.


Recep İlgar
Tutanak Yazmanı


Emin Hakan Eminsoy
Toplantı Başkanı


Dursun Ekşi
Bakanlık Temsilcisi