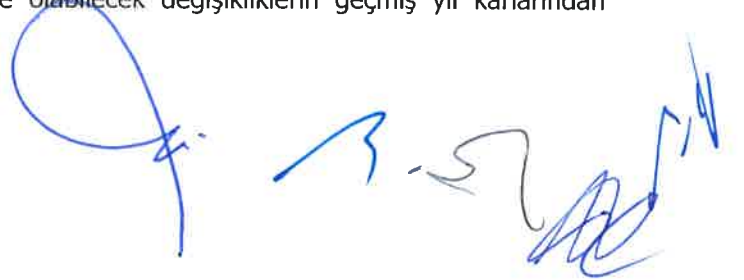


**A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**28 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 09:00'da, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8062 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Metin YÖNEY ve Sn.Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, 64.987.000,00 TL itibari değerinde 64.987.000 adet hisseye sahip Arap Türk Bankası A.Ş.'yi temsilen Salih HATİPOĞLU, 3.250,00 TL itibari değerinde 3.250 adet hisseye sahip Erdem ÖZENCİ asaleten, 3.250,00 TL itibari değerinde 3.250 adet hisseye sahip Salih HATİPOĞLU asaleten, 3.250,00 TL itibari değerinde 3.250 adet hisseye sahip Feyzullah KÜPELİ asaleten, 3.250,00 TL itibari değerindeki 3.250 adet hisseye sahip Aziz AYDOĞDUOĞLU asaleten olmak üzere toplam 65.000.000,00 TL itibari değerinde 65.000.000.- adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine hissedarlardan herhangi birinin itirazının bulunmadığının; Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Sadek K.S. Abu HALLALA, Sn Bahattin ÖZARSLANTÜRK, Sn Abdurauf İbrahim SHNEBA, Sn. Mete DEMİRCİ ve Sn.İhsan BİLİCİ'nin ve Bağımsız Denetim Firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Didem DEMER in mevcut olduklarının anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcileri, Sn. Metin YÖNEY ve Sn.Mustafa ÇALIŞKAN tarafından toplantının açılacağı belirtildi.

1. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.İhsan BİLİCİ tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanının seçimi ile ilgili olarak, ortaklar tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu. Önerge Kabul edildi. Sn. İhsan BİLİCİ'nin Toplantı Başkanlığına, Sn. Salih HATİPOĞLU'nun Oy Toplama Memurluğuna, Sn Aziz AYDOĞDUOĞLU'nun ise Tutanak Yazmanlığına seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
3. 2013 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Rapor okunarak müzakere edildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu oya sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetimden Geçmiş 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ve 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündeme geçildi. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenmiş 2013 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı. 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. 31.12.2013 tarihinde sona eren yıla ait hesap ve işlemler ile ilgili sorumluluklarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. TTK 436. Madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Toplantı Başkanı kar dağıtımını ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifini okuttu. 2013 yılında oluşan 3.894.713,93 TL tutarındaki vergi öncesi karından, 194.735,70 TL'sinin 1.Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 3.699.978,23 TL net karın bünyede bırakılarak geçmiş yıl karlarına alınmasına ve ortaklara kar dağıtılmamasına, vergide olabilecek değişikliklerin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.



7. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. 01.04.2014 tarihinden başlamak üzere görev yaptıkları süre boyunca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık net 800.-Amerikan Doları Karşılığı Türk Lirası, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu toplantılarına Yurtdışından iştirak edecek Yabancı uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına ayrıca 1.400.- Amerikan Doları, İstanbul dışından Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak edecek Yönetim Kurulu Üyelerine ise 500.-Amerikan Doları Karşılığı Türk Lirası, toplantı masraflarını (ulaşım, konaklama ve diğer) karşılamak üzere harcırah ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önergede Sn. Sadek K.S. Abu HALLALA, Sn Bahattin ÖZARSLANTÜRK, Sn.Abdurauf İbrahim SHNEBA, Sn. Mete DEMİRCİ ve Şirket Genel Müdürü Sn. İhsan BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak gösterilmişlerdir.
- 0020497346 Vergi ve 3736-2006 Pasaport No'lu Sn.Sadek K.S. Abu HALLALA, 7690503659 Vergi ve 368423-2010 pasaport no'lu Sn.Abdurauf İbrahim SHNEBA, 51508597202 T.C. Kimlik No'lu Sn. Bahattin ÖZARSLANTÜRK, 18139361046 T.C. Kimlik No'lu Mete DEMİRCİ ve 13621113356 T.C. Kimlik No'lu Şirket Genel Müdürü Sn.İhsan BİLİCİ'nin mevcudiyetlerine binaen, 2014 yılı Bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği 2014 Yılı için Denetçi'nin seçimi ve ücretinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi gereğince Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Pricewaterhousecoopers) ile yıllık 26.250.-TL+KDV üzerinden 2014 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşmeyi imzalamak üzere Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesini oya sundu. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
11. Toplantı Başkanı Sn.İhsan BİLİCİ, alınan kararların şirket ve ortaklara hayırlı olması dileğiyle toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

**T.C. GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**  
METİN YÖNEY

**T.C. GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**  
MUSTAFA ÇALIŞKAN

**TOPLANTI BAŞKANI**  
İHSAN BİLİCİ

**OY TOPLAMA MEMURU**  
SALİH HATİPOĞLU

**TUTANAK YAZMANI**  
AZİZ AYDOĞDUOĞLU