

Kısmi Ortaklar Kurulu Kararı No: 1 D: 3
Bağlanış/Alış Tarihi: 19.02.2016 - 474 57 68
Fax: (0212) 474 52 39

**A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAPTI**

Toplantı No. : 2016/2
Toplantı Tarihi : 19.02.2016
Toplantı Saati : 10:30

№ 04111

TOPLANTIYA KATILANLAR

Abdulkham Ali Emhemed KHAMAG Başkan	Fikret Utku ÖZDEMİR Başkan Vekili
Abdurauf İbrahim SHNEBA Üye	Osman ARSLAN Üye
İhsan BİLİCİ Üye & G.M.	

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 19.02.2016 tarihinde Şirket Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 16/2-10

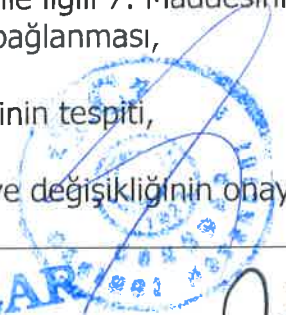
Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Mart 2016 tarihinde saat 10:00 'da Vali Konağı Caddesi No:10 Nişantaşı/İSTANBUL adresinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesi uyarınca çağrısız yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündem

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanının Seçilmesi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
3. 2015 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2015 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2015 Yılında oluşan karın dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9. Dönem içindeki Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması,

19 Şubat 2016

IMZALAR



Handwritten signatures and initials of the board members.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
11. 2016 yılı için Denetçinin seçimi ve ücretinin belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler

BAŞKAN

Abdulahkim Ali Emhemed KHAMAG



BAŞKAN VEKİLİ

Fikret Utku ÖZDEMİR



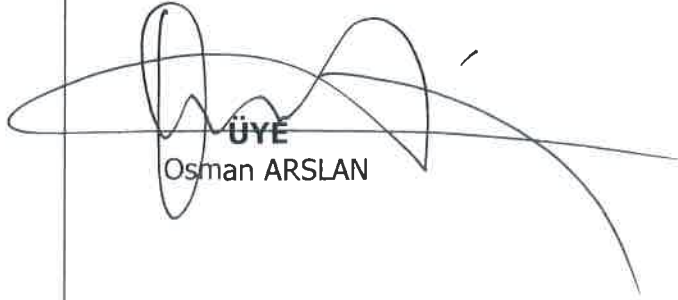
ÜYE

Abdurauf İbrahim SHNEBA



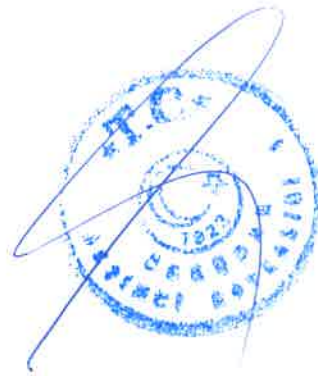
ÜYE & GENEL MÜDÜR

İhsan BİLİCİ



ÜYE

Osman ARSLAN



19 Şubat 2016

IMZALAR