

A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
25 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2015 tarihinde, saat 10:00'da, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2015 tarih ve 6765614 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 hissenin 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 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. Nilüfer ACAR ın mevcut olduklarının; Şirket Pay Defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Genel kurul Gündeminin, Ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin eski ve yeni şeklinide içeren tadil tasarısına ait T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısı ile eklerinin ve Şirket Ana Sözleşmesinin, toplantı yerinde hazır olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi, 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. 2014 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 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ve 2014 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 2014 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı. 2014 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. 31.12.2014 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 dağıtımı ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifini okuttu. 2014 yılında oluşan 5.939.784,53 TL tutarındaki vergi öncesi karından, 296.989,23 TL'sinin 1.Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 5.642.795,30 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. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin tadili ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2015 tarih, 67300147-431-02 Sayılı ve 6703672 Barkod numaralı izni neticesinde, tadil tasarısı görüşüldü. Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarak Esas Sermaye Sistemine geçmesine ve Ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin yeni şeklinin aşağıda yazılı şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 70.000.000,00 (Yetmişmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 65.000.000,00 (Altmışbeşmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 5.000.000,00 (Beşmilyon) Türk Lirasının 1.437.307,44 Türk Lirası 2013 yılı karından, 3.562.692,56 Türk Lirası 2014 yılı karından karşılanmıştır.

<u>ADI SOYADI</u>	<u>PAY MİKTARI</u>	<u>PAY ADEDİ</u>
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	69.986.000,00 TL	69.986.000
SALİH HATİPOĞLU	3.500,00 TL	3.500
FEYZULLAH KÜPELİ	3.500,00 TL	3.500
ERDEM ÖZENCİ	3.500,00 TL	3.500
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	3.500,00 TL	3.500

8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. 01.04.2015 tarihinden başlamak üzere görev yaptıkları süre boyunca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık net 1.000.-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.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önergede Sn. Sadek K.S. Abu HALLALA, Sn Fikret Utku ÖZDEMİR, Sn.Abdurauf İbrahim SHNEBA, Sn. Mete DEMİRCİ ve Şirket Genel Müdürü Sn. İhsan BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak gösterilmişlerdir.

0020497346 Vergi ve N5F05H1P Pasaport No'lu Sn.Sadek K.S. Abu HALLALA, 7690503659 Vergi ve 368423-2010 pasaport no'lu Sn.Abdurauf İbrahim SHNEBA, 18139361046 T.C. Kimlik No'lu Mete DEMİRCİ ve 13621113356 T.C. Kimlik No'lu Şirket Genel Müdürü Sn.İhsan BİLİCİ'nin mevcudiyetlerine binaen, 10063186634 T.C. Kimlik No'lu Sn. Fikret Utku ÖZDEMİR'in yazılı müracatına binaen, 2015 yılı Bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği 2015 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 27.300.-TL+KDV üzerinden 2015 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşmeyi imzalamak üzere Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde öngörölen 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.
12. 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**
MUSTAFA ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI

İHSAN BİLİCİ

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH HATİPOğLU

TUTANAK YAZMANI
AZİZ AYDOğDUOğLU