

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

Toplantı No. : 2017/2
Toplantı Tarihi : 21.02.2017
Toplantı Saati : 09:30

TOPLANTIYA KATILANLAR

Abdulahkim 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, 21.02.2017 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 17/2-11

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mart 2017 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. 2016 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2016 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2016 Yılında oluşan karın dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin tadiiline ilişkin tadii tasarisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
- 10.2017 yılı için Denetçinin seçimi ve ücretinin belirlenmesi,
- 11.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12.Dilek ve Temenniler



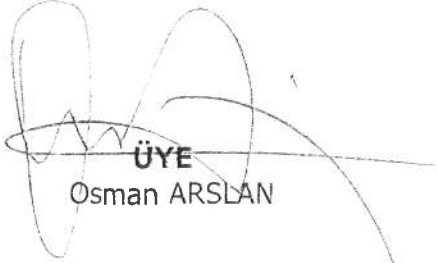
BAŞKAN
Abdulhakim Ali Emhemed KHAMAG



BAŞKAN VEKİLİ
Fikret Utku Özdemir



ÜYE
Abdurauf İbrahim SHNEBA



ÜYE
Osman ARSLAN



ÜYE & GENEL MÜDÜR
İnsan BİLİCİ