

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

Toplantı No. : 2019/1
Toplantı Tarihi : 29.01.2019
Toplantı Saati : 15:00

TOPLANTIYA KATILANLAR

Abdulkhakim Ali Emhemed KHAMAG	Başkan	Fatma Sezin UÇAR	Başkan Vekili
Abdurauf İbrahim SHNEBA	Üye	Arca ÖGEL	Üye
İhsan BİLİCİ	Üye & G.M.		

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 29.01.2019 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 19/1-9

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2019 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. 2018 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2018 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2018 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,

(Handwritten signatures and initials)

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
- 10.2019 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

Abdulahkim Ali Emhemed KHAMAG


BAŞKAN VEKİLİ
Fatma Sezin UÇAR





ÜYE

Abdurauf İbrahim SHNEBA


ÜYE
Arca ÖGEL

ÜYE & GENEL MÜDÜR
İhsan BİLİCİ

