

03 Mart 2014

ÖRNEKTİR

T.C. ÜSKÜDAR
Beşinci Noterliği
Kısıklı Cad. No: 10
Bağlarbaşı/İST. Tel: (0216) 474 32 39 - 474 37 68
Fax: (0216) 474 32 39

№05274

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

Toplantı No. : 2014/1
Toplantı Tarihi : 26.02.2014

TOPLANTIYA KATILANLAR

Sadek K.S. Abu HALLALA Başkan Bahattin ÖZARSLANTÜRK Başkan Vekili
Abdurauf İbrahim SHNEBA Üye İhsan BİLİCİ Üye & G.M.

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 26.02.2014 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 14/1-15

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2014 tarihinde saat 09:00 '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 karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündem

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanının Seçilmesi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
3. 2013 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2013 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2013 Yılında oluşan karın dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
9. 2014 yılı için Denetçinin seçimi ve ücretinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Dilek ve Temenniler

BAŞKAN

Sadek K.S. Abu HALLALA

BAŞKAN VEKİLİ

Bahattin ÖZARSLANTÜRK

ÜYE

Abdurauf İbrahim SHNEBA

ÜYE & GENEL MÜDÜR

İhsan BİLİCİ


İMZA


İMZA


İMZA


İMZA

