

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

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

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, 19.02.2016 tarihinde Şirket Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 16/2-11

Şirketimizin sermayesi 70.000.000,00 (YETMİŞMİLYON) Türk Lirası'dır. Tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 70.000.000,00 (YETMİŞMİLYON) Türk Lirasından 77.000.000,00 (YETMİŞYEDİMİLYON) Türk Lirasına çıkarılmasına ;

Ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinin ekli metinde olduğu gibi değiştirilmesi için Genel Kurulun onayına sunulmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.


BAŞKAN

Abdulahkim Ali Emhemed KHAMAG



BAŞKAN VEKİLİ

Fikret Utku ÖZDEMİR



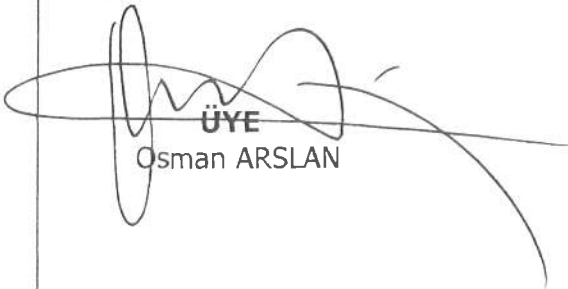
ÜYE

Abdurauf İbrahim SHNEBA



ÜYE

Osman ARSLAN



ÜYE & GENEL MÜDÜR

İhsan BİLİCİ



A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN ANA SÖZLEŞMESİNİN
7. MADDESİNİN TADİLİNE ait
TADİL TASARISI

ESKİ SEKİL :

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 arttırılan 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.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI	PAY ADEDİ
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

YENİ SEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 77.000.000 (Yetmişyedimilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 77.000.000,00 (Yetmişyedimilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 70.000.000,00 (Yemişmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 7.000.000,00 (Yedimilyon) Türk Lirasının 2.080.102,74 Türk Lirası 2014 yılı karından, 4.919.897,26 Türk Lirası 2015 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI	PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	76.984.600,00 TL	76.984.600
SALİH HATİPOĞLU	3.850,00 TL	3.850
FEYZULLAH KÜPELİ	3.850,00 TL	3.850
ERDEM ÖZENCİ	3.850,00 TL	3.850
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	3.850,00 TL	3.850

