

A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
23 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2026 tarihinde, saat 15:00'de, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120188088 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, 190.000.000,00 TL itibari değerinde 190.000.000 adet hissenin tamamına sahip tek ortak Arap Türk Bankası A.Ş.'yi temsilen Faesal Kh Ali Khalil OTHMAN'nın toplantıda hazır bulunması sebebi ile toplam 190.000.000,00 TL itibari değerinde 190.000.000.- adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine tek ortak temsilcisinin itirazının bulunmadığının; Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Fakher Muftah Omar BUFERNA, Sn. İhsan BİLİCİ, Sn. Mohamed Khamess Ibrahim IMANGIR, Sn.Öğuzhan ÖZGÜVEN, Sn. İbrahim KONAK, ve Sn Ezeddin ALLABBAD'ın ve Bağımsız Denetim Firması, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Cansel KAHVECİ'nin 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. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısı ile eklerinin ve Şirket Ana Sözleşmesinin, toplantı yerinde hazır olduğunun anlaşılması üzerine, T.C. Ticaret Bakanlığını temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi, Sn. Feyyaz BAL tarafından toplantının açılabilceği belirtildi.

1. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.İhsan BİLİCİ tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanının seçimi ile ilgili olarak, ortaklar tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu. Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. İhsan BİLİCİ'nin seçilmesi için verilen önerge 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra, Tutanak Yazmanı olarak Sn.Aziz AYDOĞDUOĞLU'yu görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
3. 2025 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılına ait yıllık Faaliyet Raporu daha önce tek ortağa gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerge oya sunuldu. 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oybirliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetimden Geçmiş 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ve 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündeme geçildi. PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 2025 yılı Bilanço ve Kar Zarar tablosu ve 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporu daha önce tek ortağa gönderildiğinden, 2025 yılı Bilanço ve Kar Zarar tablosunun önemli kalemlerinin okunması, Bağımsız Denetim Raporunun ise okunmaması yönündeki önerge oya sunuldu. 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi. Müzakere sonucu; 2025 yılı Bilanço ve Kar /Zarar Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. 31.12.2025 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, 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oybirliği ile ibra edildiler.
6. Toplantı Başkanı kar dağıtımı ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifini okuttu. Teklif kabul edilerek, 2025 yılı vergi öncesi karından 14.134.639,79 TL sının vergi karşılığı olarak ayrılmasına, 44.630.835,05 TL'sı vergi sonrası net kar üzerinden, 2.231.541,75 TL sının, "1. Tertip Yasal Yedek Akçe" olarak ayrılmasına ve kalan 42.399.293,30 TL net karın bünyede, "Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı" hesabında bırakılarak tek ortağa kar dağıtılmamasına, "Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı" hesabına alınan 2025 Yılı Karından 37.895.118,10 Türk Lirasının sermaye artırımında kullanılmasına, 2025 Yılı için ödemekle yükümlü olunan vergi ve diğer yükümlülüklerde kanunen zorunlu herhangi bir değişiklik veya düzeltme olması halinde, ilgili değişikliğin "Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı" hesabından karşılanmasına 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin tadili ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2026 tarih, E-50035491-431.02-00119804607 Sayılı izni neticesinde, tadil tasarısı görüşüldü. Ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin yeni şeklinin aşağıda yazılı şekli ile kabulüne 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 235.000.000 (İkiyüzotuzbeşmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 235.000.000,00 (İkiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 190.000.000,00 (Yüzdoksanmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 45.000.000,00 (Kırkbeşmilyon) Türk Lirasının, 7.104.881,90 Türk Lirası 2024 Yılı Karından, 37.895.118,10 Türk Lirası 2025 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	235.000.000,00	TL	235.000.000
SERMAYE	235.000.000,00	TL	235.000.000

8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önerge kabul edilerek, 01.04.2026 tarihinden başlamak üzere görev yaptıkları süre boyunca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık net 2.000.-Amerikan Doları, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Bu ödemeler Türk üyelere Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası, Yabancı üyelere Amerikan Doları olarak yapılacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarına Yurtdışından iştirak edecek Yabancı Uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantı masraflarını (ulaşım, konaklama ve diğer) karşılamak üzere toplantı başına ayrıca net 1.400.- Amerikan Doları harcırah ödenmesine 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereği Dönem içindeki Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Libya uyruklu Sn. Ahmed Mahmoud M GHASIA (Vergi No: 3952287031, Pasaport No: AB892146)'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 10.04.2025 tarihli kararı ile Libya'da ikamet eden Libya uyruklu Sn. Mohamed Khamess Ibrahim IMANGIR (Vergi No: 4650508129, Pasaport No: AB919957) atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Libya uyruklu Sn. Wail J A BELGASEM (T.C. Yabancı Kimlik No: 99465312582)'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 16.12.2025 tarihli kararı ile Libya'da ikamet eden Libya uyruklu Sn. Fakher Muftah Omar BUFERNA (Vergi No: 6232247291, Pasaport No: AB015924) atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Libya uyruklu Sn. Moataz Mohamed A TAMER (T.C. Yabancı Kimlik No: 99837153768)'ın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 20.10.2025 tarihli kararı ile İstanbul'da ikamet eden Sn. Ezeddin ALLABBAD (T.C. Kimlik No: 25706714372) atanmıştır. Bu atamaların TTK Md. 363 gereğince onaylanmasına, 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin tek ortak tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önergede Sn. Fakher Muftah Omar BUFERNA, Sn. İhsan BİLİCİ, Sn. Mohamed Khamess Ibrahim IMANGIR Sn. Oğuzhan ÖZGÜVEN, Sn. İbrahim KONAK, ve Sn. Ezeddin ALLABBAD (Doğal Üye), Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmişlerdir.

Sn. Fakher Muftah Omar BUFERNA, Sn. İhsan BİLİCİ, Sn. Mohamed Khamess Ibrahim IMANGIR, Sn. Oğuzhan ÖZGÜVEN, Sn. İbrahim KONAK ve Sn. Ezeddin ALLABBAD toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

6232247291 Vergi ve AB015924 Pasaport No'lu, Bingazi / Libya adresinde ikamet eden **Sn. Fakher Muftah Omar BUFERNA**, 13621113356 T.C. Kimlik No'lu Atatürk Mah. Ali Kuşçu Cad. No:4B/10 Ataşehir / İSTANBUL adresinde ikamet eden **Sn. İhsan BİLİCİ**, 4650508129 Vergi ve AB919957 pasaport no'lu, Tripoli / LİBYA adresinde ikamet eden **Sn. Mohamed Khamess Ibrahim IMANGIR**, 26840630368 T.C. Kimlik No'lu Altunizade Mah. Atıfbey Sok. Gökdeniz Sitesi F blok, 8/35 Üsküdar / İSTANBUL adresinde ikamet eden **Sn. Oğuzhan ÖZGÜVEN**, 18076991764 T.C. Kimlik No'lu Sümer Mah. Şehit Er Davut Baş Sok. D4 Blok 1/N Loca Mahal Veliefendi Konutları Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde ikamet eden **Sn. İbrahim KONAK**, 25706714372 T.C. Kimlik, No'lu Merdivenköy Mahallesi, Girne Caddesi No:2 B Blok Kat:12 D:31 Kadıköy / İstanbul adresinde ikamet eden **Sn. Ezeddin ALLABBAD** (Doğal Üye)'in, 31.03.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince; Şirketin 2026 yılı Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin olarak, aşağıda bilgileri bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2026 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanması konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesine, 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetçinin:

Ticaret Ünvanı

Adresi

Vergi Dairesi / No

Ticaret Sicil müd. / No

Mersis No

: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

: Kılıçalı Paşa Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No: 301
Beyoğlu/İstanbul

: Boğaziçi Kurumlar / 1460022405

: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 201465-149004

: 0-1460-0224-0500015

12. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesini oya sundu. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine 190.000.000 adet hisse sahibi tek ortağın kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
13. 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. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL**



**TOPLANTI BAŞKANI
İHSAN BİLİCİ**



**TUTANAK YAZMANI
AZİZ AYDOĞDUOĞLU**



**TEK ORTAK
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
Temsilen
FAESAL KH ALI KHALİL OTHMAN**

