

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

**Toplantı No. : 2025/01**  
**Toplantı Tarihi : 14.02.2025**  
**Toplantı Saati : 11:00**

**TOPLANTIYA KATILANLAR**

Wail J A BELGASEM  
İbrahim KONAK

Başkan  
Üye

İhsan BİLİCİ  
Moataz Mohamed A TAMER

Başkan Vekili  
Üye & Genel Müdür

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 14.02.2025 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

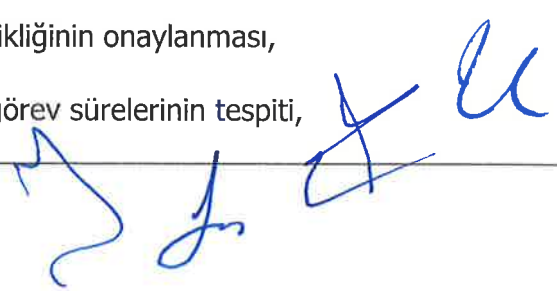
**ALINAN KARARLAR**

**Karar No. 25/1-10**

Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 21 Mart 2025 tarihinde saat .10:30 '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.

**Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanının Seçilmesi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
3. 2024 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2024 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2024 Yılında oluşan karın dağıtımını 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,
9. Dönem içindeki Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,




11. 2025 yılı için Denetçinin seçimi ve ücretinin belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler

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



**BAŞKAN**  
Wail J A BELGASEM



**BAŞKAN VEKİLİ**  
İhsan BİLİCİ



**ÜYE**  
İbrahim KONAK



**ÜYE & GENEL MÜDÜR**  
Moataz Mohamed A TAMER