

№ 023
OSKİD
14.02.2025
Osmanlı İş Bankası A.Ş.
Somunlu
No:372 Atasehri 118 TANBUL
Tel:0312 222 2222 Fax:0312 222 2222

**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	Başkan	İhsan BİLİCİ	Başkan Vekili
İbrahim KONAK	Üye	Moataz Mohamed A TAMER	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. 25/1-11

Şirketimizin sermayesi 161.500.000,00 (YÜZALTMİŞBİRMİLYONBEŞYÜZBİN) Türk Lirası'dır. Tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 161.500.000,00 (YÜZALTMİŞBİRMİLYONBEŞYÜZBİN) Türk Lirasından 190.000.000,00 (YÜZDOKSANMİLYON) 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.

**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

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

ESKİ SEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 161.500.000 (Yüzaltmışbirmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 161.500.000,00 (Yüzaltmışbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 153.500.000,00 (Yüzelliüçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 8.000.000,00 (Sekizmilyon) Türk Lirasının, 1.941.752,48 Türk Lirası 2022 Yılı Karından, 6.058.247,52 Türk Lirası 2023 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	161.467.700,00	TL	161.467.700
SALİH HATİPOĞLU	8.075,00	TL	8.075
FEYZULLAH KÜPELİ	8.075,00	TL	8.075
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	8.075,00	TL	8.075
ERDEM ÖZENCİ	8.075,00	TL	8.075
SERMAYE	161.500.000,00	TL	161.500.000

YENİ SEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 190.000.000,00 (Yüzdoksanmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 161.500.000,00 (Yüzaltmışbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 28.500.000,00 (Yirmisekizmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının, 12.458.717,00 Türk Lirası 2023 Yılı Karından, 16.041.283,00 Türk Lirası 2024 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	189.962.000,00	TL	189.962.000
SALİH HATİPOĞLU	9.500,00	TL	9.500
FEYZULLAH KÜPELİ	9.500,00	TL	9.500
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	9.500,00	TL	9.500
ERDEM ÖZENCİ	9.500,00	TL	9.500
SERMAYE	190.000.000,00	TL	190.000.000

