

A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2021 tarihinde, saat 10:30'da, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062536756 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, 115.976.800,00 TL itibari değerinde 115.976.800 adet hisseye sahip Arap Türk Bankası A.Ş.'yi temsilen Salih HATİPOĞLU, 5.800,00 TL itibari değerinde 5.800 adet hisseye sahip Salih HATİPOĞLU asaleten, 5.800,00 TL itibari değerinde 5.800 adet hisseye sahip Feyzullah KÜPELİ asaleten, 5.800,00 TL itibari değerinde 5.800 adet hisseye sahip Aziz AYDOĞDUOĞLU asaleten, 5.800,00 TL itibari değerindeki 5.800 adet hisseye sahip Erdem ÖZENCİ asaleten olmak üzere toplam 116.000.000,00 TL itibari değerinde 116.000.000.- adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine hissedarlardan herhangi birinin itirazının bulunmadığının; Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Wail J A BELGASEM, Sn. Fatma Sezin UÇAR, Sn. Aflah Omar MAGSI, Sn Mert Orkun CİVELEK ve Sn.İhsan BİLİCİ'nin ve Bağımsız Denetim Firması, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Elif ÇAĞLAR'ın 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. Güner KAKI tarafından toplantının açılacağı belirtildi.

1. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi 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 oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Salih HATİPOĞLU ve Tutanak Yazmanı olarak Sn.Aziz AYDOĞDUOĞLU'yu görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
3. 2020 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılına ait yıllık Faaliyet Raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerge oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ve 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündeme geçildi. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 2020 yılı Bilanço ve Kar Zarar tablosu ve 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerge oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu; 2020 yılı Bilanço ve Kar /Zarar Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. 31.12.2020 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 oybirliği ile ibra edildiler. TTK 436. Madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.



6. Toplantı Başkanı kar dağıtımı ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifini okuttu. 2020 yılında oluşan 15.745.423,62 TL tutarındaki vergi öncesi karından, 3.541.103,64 Türk Lirasının Vergi Karşılığı olarak, 787.271,18 Türk Lirasının 1.Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 10.966.343,12 Türk Lirası net karın bünyede bırakılarak geçmiş yıl karlarına alınmasına, 2020 Yılı Karından 10.000.000,00 Türk Lirasının sermaye artırımında kullanılmasına ve 2020 Yılı Karından ortaklara kar dağıtılmamasına, vergide olabilecek değişikliklerin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına 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 15.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062337002 Sayılı izni neticesinde, tadil tasarısı görüşüldü. Ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin yeni şeklinin aşağıda yazılı şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 126.000.000 (Yüzyirmialtı milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 126.000.000,00 (Yüzyirmialtı milyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 116.000.000,00 (Yüzonaltı milyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 10.000.000,00 (Onmilyon) Türk Lirasının tamamı 2020 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	125,974,800.00	TL	125,974,800
SALİH HATİPOĞLU	6,300.00	TL	6,300
FEYZULLAH KÜPELİ	6,300.00	TL	6,300
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	6,300.00	TL	6,300
ERDEM ÖZENCİ	6,300.00	TL	6,300
SERMAYE	126,000,000.00	TL	126,000,000

8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. 01.04.2021 tarihinden başlamak üzere görev yaptıkları süre boyunca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık net 1.000.-Amerikan Doları Karşılığı Türk Lirası, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 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 oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereği Dönem içindeki Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Arca ÖGEL (T.C. Kimlik No: 48691274416) 'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 03.09.2020 tarihli kararı ile Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No:6 Altındağ / Ankara adresinde ikamet eden Sn. Mert Orkun CİVELEK (T.C. Kimlik No: 21506575090) atanmıştır. Bu atanmanın TTK Md. 363 gereğince onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önergede Sn. Wail J A BELGASEM, Sn. Fatma Sezin UÇAR, Sn.Aflah Omar MAGSI, Sn. Mert Orkun CİVELEK ve Şirket Genel Müdürü Sn. İhsan BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak gösterilmişlerdir. Sn. Wail J A BELGASEM, Sn. Fatma Sezin UÇAR, Sn.Aflah Omar MAGSI, Sn. Mert Orkun CİVELEK ve Şirket Genel Müdürü Sn. İhsan BİLİCİ toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

99465312582 T.C. Yabancı Kimlik, 1630445657 Vergi ve H8L4231P Pasaport No'lu Levazım Mah. Kardelen Sok. No:10 Yoo İstanbul Sitesi B1 Blok D:2 Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden Sn.Wail J A BELGASEM, 43312760804 T.C. Kimlik No'lu Ataköy 7-8. Kısım Cumhuriyet Sitesi D-31 Blok A Kapısı D.2 Ataköy / İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Fatma Sezin UÇAR, 6100527709 Vergi ve H0ZCKP1C pasaport no'lu That Al Emad Complex, Tower 2 P.O.Box 2542, Tripoli – Libya adresinde ikamet eden Sn.Aflah Omar MAGSI, 21506575090 T.C. Kimlik No'lu Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No:6 Altındağ / ANKARA adresinde ikamet eden Sn. Mert Orkun CİVELEK ve 13621113356 T.C. Kimlik No'lu Atatürk Mah. Ali Kuşçu Cad. No:4B/10 Ataşehir / İSTANBUL adresinde ikamet eden Şirket Genel Müdürü Sn.İhsan BİLİCİ'nin mevcudiyetlerine binaen, 31.03.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği 2021 Yılı için Denetçi'nin seçimi ve ücretinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi gereğince, aşağıda bilgileri bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yıllık 105.000.- Türk Lirası + KDV üzerinden 2021 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşmeyi imzalamak üzere Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetçinin;

Ticaret Ünvanı : KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi : Levent İş Kuleleri Kule 3, K: 2,3,4,5,6,9 Beşiktaş / İstanbul
Vergi Dairesi / No : Boğaziçi Kurumlar / 5890269940
Ticaret Sicil müd. / No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 480474
Mersis No : 0589026994000013

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 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
GÜNER KAKI**



**OY TOPLAMA MEMURU
SALİH HATİPOĞLU**



TOPLANTI BAŞKANI

İHSAN BİLİCİ

**TUTANAK YAZMANI
AZİZ AYDOĞDUĞLU**

