

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

Toplantı No. : 2022/1
Toplantı Tarihi : 15.02.2022
Toplantı Saati : 11:30

TOPLANTIYA KATILANLAR

Wail J A BELGASEM
Aflah Omar MAGSI
İhsan BİLİCİ

Başkan
Üye
Üye & G.M.

Fatma Sezin UÇAR
Şemsettin DEMİRDAĞ

Başkan Vekili
Üye

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 15.02.2022 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 22/1-11

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Mart 2022 tarihinde saat .14:30 '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.

Genel Kurul Gündem

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanının Seçilmesi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
3. 2021 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2021 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2021 Yılında oluşan karın dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarisinin 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. 2022 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


BAŞKAN VEKİLİ
Fatma Sezin UÇAR


BAŞKAN
Wail J A BELGASEM


ÜYE
Aflah Omar MAGSI


ÜYE
Şemsettin DEMİRDAĞ


ÜYE & GENEL MÜDÜR
İhsan BİLİCİ