

66301
T.C. 02 Mart 2023
A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAPTI

Toplantı No. : 2023/1
Toplantı Tarihi : 22.02.2023
Toplantı Saati : 10:00

TOPLANTIYA KATILANLAR

| | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| Ahmet Naci NARŞAP İbrahim KONAK & G.M. | Başkan Vekili Üye | Ahmed Mahmoud M GHASIA İhsan BİLİCİ | Üye Üye |
|--|----------------------|--|------------|

Sn. Wail J A BELGASEM mazereti sebebi ile toplantıya katılmamıştır.

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 22.02.2023 tarihinde Şirket Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 23/1-10

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 20 Mart 2023 tarihinde saat 16:00 '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. 2022 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2022 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2022 Yılında oluşan karın dağıtımı 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,

(Handwritten signatures)

№ 06630



02 Mart 2023

9. Dönem içindeki Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
11. 2023 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

ÜYE

Ahmed Mahmoud M GHASIA

BAŞKAN VEKİLİ
Ahmet Naci NARŞAP

ÜYE

İbrahim KONAK

ÜYE & GENEL MÜDÜR
İhsan BİLİCİ