

**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

Başkan Vekili  
Üye

Ahmed Mahmoud M GHASIA  
İhsan BİLİCİ

Üye  
Üye & G.M.

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

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. 23/1-11**

Şirketimizin sermayesi 140.000.000,00 (YÜZKIRK MİLYON) Türk Lirası'dır. Tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 140.000.000,00 (YÜZKIRK MİLYON) Türk Lirasından 153.500.000,00 (YÜZELLİÜÇ MİLYON BEŞYÜZBİN) 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.

**ÜYE**

Ahmed Mahmoud M GHASIA

**BAŞKAN VEKİLİ**  
Ahmet Naci NARŞAP

**ÜYE**

İbrahim KONAK

**ÜYE & GENEL MÜDÜR**  
İhsan BİLİCİ

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

**ESKİ ŞEKİL :**

**MADDE 7: SERMAYE**

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 140.000.000 (Yüzkırkmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 140.000.000,00 (Yüzkırkmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 126.000.000,00 (Yüzyirmialtmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 14.000.000,00 (Ondörtmilyon) Türk Lirasının, 1.456.024,42 Türk Lirası 2019 Yılı Karından, 1.417.048,80 Türk Lirası 2020 Yılı Karından ve 11.126.926,78 Türk Lirası 2021 yılı karından karşılanmıştır.

<b>ADI SOYADI</b>	<b>PAY MİKTARI</b>		<b>PAY ADEDİ</b>
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	139,972,000.00	TL	139,972,000
SALİH HATİPOĞLU	7,000.00	TL	7,000
FEYZULLAH KÜPELİ	7,000.00	TL	7,000
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	7,000.00	TL	7,000
ERDEM ÖZENCİ	7,000.00	TL	7,000
<b>SERMAYE</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>TL</b>	<b>140,000,000</b>

**YENİ ŞEKİL :**

**MADDE 7: SERMAYE**

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 153.500.000 (Yüzelliüçmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 153.500.000,00 (Yüzelliüçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 140.000.000,00 (Yüzkırkmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 13.500.000,00 (Onüçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının, 667.168,71 Türk Lirası 2021 Yılı Karından, 12.832.831,29 Türk Lirası 2022 yılı karından karşılanmıştır.

<b>ADI SOYADI</b>	<b>PAY MİKTARI</b>		<b>PAY ADEDİ</b>
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	153,469,300.00	TL	153,469,300
SALİH HATİPOĞLU	7,675.00	TL	7,675
FEYZULLAH KÜPELİ	7,675.00	TL	7,675
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	7,675.00	TL	7,675
ERDEM ÖZENCİ	7,675.00	TL	7,675
<b>SERMAYE</b>	<b>153,500,000.00</b>	<b>TL</b>	<b>153,500,000</b>

