

23 MAYIS 2013

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

Toplantı No : 2013/4  
Toplantı Tarihi : 22.05.2013

**TOPLANTIYA KATILANLAR**

Sadek K.S. Abu HALLALA Başkan Abdurauf İbrahim SHNEBA Üye  
Mete DEMİRCİ Üye İhsan BİLİCİ Üye & G.M.

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 22.05.2013 tarihinde Şirket Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

**ALINAN KARARLAR**

**Karar No. 13/4-10**

Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi 55.860.000,00 (ELLİBEŞMİLYONSEKİZYÜZALTMİŞBİN) Türk Lirası'dır. Tamamen ödenmiştir.

Şirketimiz 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Toplantısında Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş olup, Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 65.000.000.- (Altmışbeşmilyon) Türk Lirasına kadar Çıkarılmış Sermayenin artırılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıl için yetki vermiştir.

Bu Kapsamda Şirketin çıkarılmış sermayesinin 55.860.000.- (ELLİBEŞMİLYONSEKİZYÜZALTMİŞBİN) Türk Lirasından, 4.820.000.- (DÖRTMİLYONSEKİZYÜZYİRMİBİN) Türk Lirası artışla 60.680.000.- (ALTMİŞMİLYONALTİYÜZSEKSENBİN) Türk Lirasına çıkarılmasına;

Ana sözleşmenin Sermayeye ilişkin 7. maddesinin Çıkarılmış Sermaye kısmının ekli metinde olduğu gibi değiştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Artırılan Sermaye Tutarı :4.820.000.- TL  
Artırılan Sermaye İtibari Değeri :4.820.000.- TL  
Artırılan Sermaye Adedi :4.820.000.- Adet

Artırılan Sermayede herhangi bir imtiyazlı pay ve pirim yoktur. Rüşhan haklarına ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

Çıkarılmış Toplam Sermaye Tutarı : 60.680.000.-TL  
Payların Toplam İtibari Değeri : 60.680.000.- TL  
Çıkarılmış Toplam Sermaye Adedi : 60.680.000.- Adet

Artırılacak 4.820.000.- TL lik sermayenin tamamı NAKİT olarak karşılanacak olup muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. NAKİT olarak karşılanacak olan 4.820.000.-TL'lık Meblağ, yapılacak çağrıdan itibaren ortaklar tarafından 30 gün içerisinde ödenecektir.

**BAŞKAN**  
Sadek K.S. Abu HALLALA

**ÜYE**  
Abdurauf İbrahim SHNEBA

**ÜYE**  
Mete DEMİRCİ

**ÜYE & GENEL MÜDÜR**  
İhsan BİLİCİ

23 MAYIS 2013

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

12383

**ESKİ ŞEKİL :**

**Çıkarılmış Sermaye**

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 55.860.000 (Ellibeşmilyonsekizyüzaltmışbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 55.860.000,00 (Ellibeşmilyonsekizyüzaltmışbin) Türk Lirasıdır.

Önceki çıkarılmış sermaye tutarı olan 34.500.000,00 (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 21.360.000.- (Yirmibirmilyonüçyüzaltmışbin) Türk Lirasının 5.732.775,33 Türk Lirası Sermaye Düzeltmesi enflasyon olumlu farklarından, 98.527,11 Türk Lirası 1. Yasal Yedeklerin Enflasyon Endekslleme Farkından, 66.848,34 Türk Lirası Olağanüstü yedeklerin Enflasyon Endekslenmesi farkından, 4.708.609,80 Türk Lirası Geçmiş Yıllar Karından, 77.885,61 Türk Lirası Olağanüstü Yedeklerden ve 10.675.353,81 Türk Lirası ise Nakit olarak karşılanmıştır. Nakit olarak karşılanan 10.675.353,81 Türk Lirasının tamamı A&T Finansal Kiralama A.Ş.'nin Banka hesaplarına ödenmiştir.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve rüçhan hakkı kısıtlaması yoktur.

<b>ADI SOYADI</b>	<b>PAY MİKTARI</b>	<b>PAY ADEDİ</b>
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	55.848.828,00 TL	55.848.828 Adet
SALİH HATİPOĞLU	2.793,00 TL	2.793 Adet
M.MUZAFFER HAŞİM	2.793,00 TL	2.793 Adet
FEYZULLAH KÜPELİ	2.793,00 TL	2.793 Adet
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	2.793,00 TL	2.793 Adet

**YENİ ŞEKİL :**

**Çıkarılmış Sermaye :**

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 60.680.000 (Altmışmilyonaltıyüzseksenbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 60.680.000,00 (Altmışmilyonaltıyüzseksenbin) Türk Lirasıdır.

Önceki çıkarılmış sermaye tutarı olan 55.860.000,00 (Ellibeşmilyonsekizyüzaltmışbin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.820.000.- (Dörtmilyonsekizyüzyirmibin) Türk Lirasının tamamı Nakit olarak karşılanmıştır. Nakit olarak karşılanan 4.820.000.- Türk Lirasının tamamı A&T Finansal Kiralama A.Ş.'nin Banka hesaplarına ödenmiştir.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve rüçhan hakkı kısıtlaması yoktur.

<b>ADI SOYADI</b>	<b>PAY MİKTARI</b>	<b>PAY ADEDİ</b>
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	60.667.864,00 TL	60.667.864 Adet
SALİH HATİPOĞLU	3.034,00 TL	3.034 Adet
M.MUZAFFER HAŞİM	3.034,00 TL	3.034 Adet
FEYZULLAH KÜPELİ	3.034,00 TL	3.034 Adet
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	3.034,00 TL	3.034 Adet

