

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

Toplantı No. : 2015/1
Toplantı Tarihi : 20.02.2015

TOPLANTIYA KATILANLAR

Bahattin ÖZARSLANTÜRK Mete DEMİRCİ	Başkan Vekili Üye	Abdurauf İbrahim SHNEBA İhsan BİLİCİ	Üye Üye & G.M.
---------------------------------------	----------------------	---	-------------------

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 20.02.2015 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

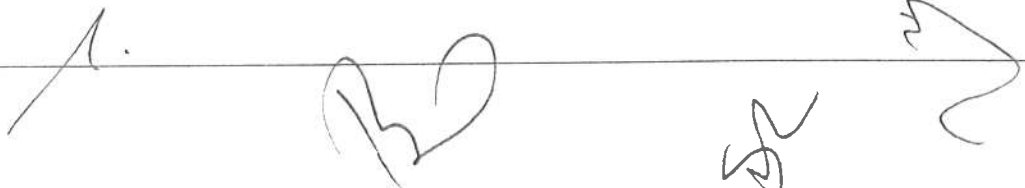
ALINAN KARARLAR

Karar No. 15/1-12

Şirketin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2015 tarihinde saat 10:00 '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 karar verilmiştir.

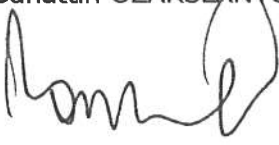
Genel Kurul Gündem

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanının Seçilmesi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
3. 2014 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2014 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2014 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,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
- 10.2015 yılı için Denetçinin seçimi ve ücretinin belirlenmesi,
- 11.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12.Dilek ve Temenniler


BAŞKAN VEKİLİ
Bahattin ÖZARSLANTÜRK



ÜYE
Abdurauf İbrahim SHNEBA



ÜYE
Mete DEMİRCİ



ÜYE & GENEL MÜDÜR
İhsan-BİLİCİ

