

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

Toplantı No. : 2020/1  
Toplantı Tarihi : 30.01.2020  
Toplantı Saati : 14:00

05 Mart 2020

TOPLANTIYA KATILANLAR

Wail J A BELGASEM  
Aflah Omar MAGSI  
İhsan BİLİCİ

Başkan  
Üye  
Üye & G.M.

Fatma Sezin UÇAR  
Arca ÖGEL

Başkan Vekili  
Üye

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 30.01.2020 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

**Karar No. 20/1-7**

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2020 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 mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

**Genel Kurul Gündem**

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanının Seçilmesi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
3. 2019 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2019 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2019 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,



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
11. 2020 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

05 Mart 2020

Mevcutun oybirliği ile karar verilmiştir.

**BAŞKAN**  
Wail J A BELGASEM



**BAŞKAN VEKİLİ**  
Fatma Sezin UÇAR



**ÜYE**  
Aflah Omar MAGSI



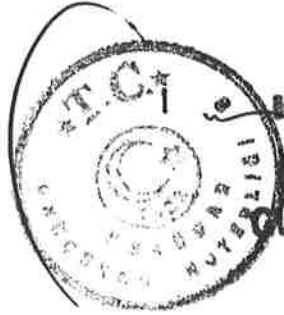
**ÜYE**  
Arca ÖGEL



**ÜYE & GENEL MÜDÜR**  
İhsan BİLİCİ



İşbu suret aslının aynı olup bir nüshası  
imza ettirilerek dairede alıkonmuş, ve  
tasdikli ..... adet suret aslı ile beraber  
kendisine iade edilmiştir.



**ÜSKÜDAR 13. NOTERİ**  
**HANDAN ÇAĞIRGAN**  
YERİNE  
İMZAYA YETKİLİ BAŞKATİP  
**ÖZLÜM SARICAĞLU GÜLER**