

ÖRNEKTİR

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

05155

Toplantı No. : 2014/1
Toplantı Tarihi : 26.02.2014

TOPLANTIYA KATILANLAR

Sadek K.S. Abu HALLALA Başkan Bahattin ÖZARSLANTÜRK Başkan Vekili
Abdurauf İbrahim SHNEBA Üye İhsan BİLİCİ Üye & G.M.

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 26.02.2014 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 14/1-16

Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi 60.680.000,00 (ALTMİŞMİLYONALTİYÜZSEKSENBİN) 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 60.680.000.- (ALTMİŞMİLYONALTİYÜZSEKSENBİN) Türk Lirasından, 4.320.000.- (DÖRTMİLYONÜÇYÜZYİRMİBİN) Türk Lirası artışla 65.000.000.- (ALTMİŞBEŞMİLYON) 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 :4.320.000.- TL
Artırılan Sermaye İtibari Değeri :4.320.000.- TL
Artırılan Sermaye Adedi :4.320.000.- Adet

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

Çıkarılmış Toplam Sermaye Tutarı : 65.000.000.-TL
Payların Toplam İtibari Değeri : 65.000.000.- TL
Çıkarılmış Toplam Sermaye Adedi : 65.000.000.- Adet

Artırılacak 4.320.000.- TL lık sermayenin tamamı Geçmiş Yıllar Karından karşılanacaktır.

BAŞKAN

Sadek K.S. Abu HALLALA

BAŞKAN VEKİLİ

Bahattin ÖZARSLANTÜRK

ÜYE

Abdurauf İbrahim SHNEBA

ÜYE & GENEL MÜDÜR

İhsan BİLİCİ

28 Şubat 2014

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

№ 05155

ESKİ ŞEKİL :

Cıkarılmış Sermaye :

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

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

Bu defa artırılan 4.820.000.- (Dörtmilyonsekiyüzüymibin) 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.

ADI SOYADI

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
SALİH HATİPOĞLU
M.MUZAFFER HAŞİM
FEYZULLAH KÜPELİ
AZİZ AYDOĞDUOĞLU

PAY MİKTARI

60.667.864,00 TL
3.034,00 TL
3.034,00 TL
3.034,00 TL
3.034,00 TL

PAY ADEDİ

60.667.864 Adet
3.034 Adet
3.034 Adet
3.034 Adet
3.034 Adet

YENİ ŞEKİL :

Cıkarılmış Sermaye :

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 65.000.000,00 (Altmışbeşmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki çıkarılmış sermaye tutarı olan 60.680.000,00 (Altmışmilyonaltıyüzseksenbin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.320.000.- (Dörtmilyonüçyüzüymibin) Türk Lirasının tamamı Geçmiş Yıllar Karından karşılanmıştır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve rüçhan hakkı kısıtlaması yoktur.

ADI SOYADI

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
SALİH HATİPOĞLU
FEYZULLAH KÜPELİ
ERDEM ÖZENCİ
AZİZ AYDOĞDUOĞLU

PAY MİKTARI

64.987.000,00 TL
3.250,00 TL
3.250,00 TL
3.250,00 TL
3.250,00 TL

PAY ADEDİ

64.987.000 Adet
3.250 Adet
3.250 Adet
3.250 Adet
3.250 Adet

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
26 Subat 2014
Circular stamp of A&T Finansal Kiralama A.Ş.