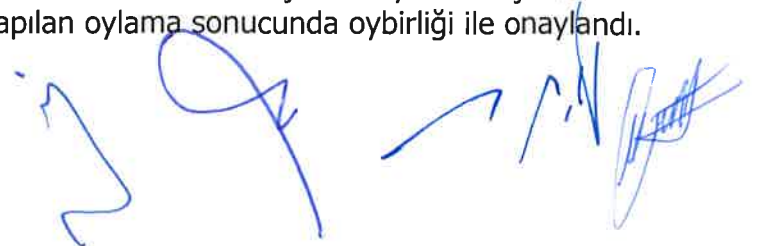


A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
27 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2013 tarihinde, saat 10:00'da, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 9098 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Metin YÖNEY ve Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, 34.493.100,00 TL itibari değerinde 34.493.100 adet hisseye sahip Arap Türk Bankası A.Ş.'yi temsilen Salih HATİPOĞLU, 1.725,00 TL itibari değerinde 1.725 adet hisseye sahip Mehmet Muzaffer HAŞİM'i temsilen Aziz AYDOĞDUOĞLU, 1.725,00 TL itibari değerinde 1.725 adet hisseye sahip Salih HATİPOĞLU asaleten, 1.725,00 TL itibari değerinde 1.725 adet hisseye sahip Feyzullah KÜPELİ asaleten, 1.725,00 TL itibari değerindeki 1.725 adet hisseye sahip Aziz AYDOĞDUOĞLU asaleten olmak üzere toplam 34.500.000,00 TL itibari değerinde 34.500.000.- adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine hissedarlardan herhangi birinin itirazının bulunmadığının; Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Sadek K.S. Abu HALLALA, Sn Abdurauf İbrahim SHNEBA, Sn. Mete DEMİRCİ ve Sn.İhsan BİLİCİ ile denetçilerden Sn.Gönül Çulha ÖZSOY'un mevcut olduklarının anlaşılması üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcileri, Sn. Metin YÖNEY ve Mustafa ÇALIŞKAN tarafından toplantının açılacağı belirtildi.

1. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.İhsan BİLİCİ tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanının seçimi ile ilgili olarak, ortaklar tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu. Önerge Kabul edildi. Sn. İhsan BİLİCİ'nin Toplantı Başkanlığına, Sn. Salih HATİPOĞLU'nun Oy Toplama Memurluğuna, Sn Aziz AYDOĞDUOĞLU'nun ise Tutanak Yazmanlığına seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
3. 2012 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Rapor okunarak müzakere edildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu oya sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan Denetçinin 2012 yılına ilişkin Denetçi Raporunun onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Rapor okunarak müzakere edildi. Toplantı Başkanı Denetçi Raporunu oya sundu. Denetçi raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. Maddesi gereği Bağımsız Denetimden Geçmiş 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından denetlenmiş 2012 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı.



6. Yönetim Kurulu üyeleri ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan Denetçinin ibralarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. 31.12.2012 tarihinde sona eren yıla ait hesap ve işlemler ile ilgili sorumluluklarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ibraları, her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi oybirliği ile ibra edildiler. TTK 436. Madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Toplantı Başkanı kar dağıtımını ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifini okuttu. 2012 yılında oluşan 3.159.566,42 TL tutarındaki vergi öncesi karından, 157.978,32 TL'sinin 1.Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 3.001.588,10 TL net karın bünyede bırakılarak geçmiş yıl karlarına alınmasına ve ortaklara kar dağıtılmamasına, vergide olabilecek değişikliklerin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin tadili ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.01.2013 tarih, 67300147-431-02-56499-60924-470-591 sayılı izni ve Bankacılık Düzenlene ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığının 14.01.2013 tarih, 32521522.130.101-1074 sayılı izinleri neticesinde, tadil tasarısı görüşüldü.Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve Ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin yeni şeklinin aşağıda yazılı şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL :
MADDE 7- SERMAYE

Kayıtlı Sermaye :

Şirket, 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 65.000.000.- (Adet) nama yazılı hisseye bölünmüş 65.000.000.- (Altmışbeşmilyon) Türk Lirasıdır.

Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin başlangıcı 2013 ve bitişi 2015 olmak üzere 3 (Üç) yıldır. 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tutar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2013 ve 2015 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay yoktur.

Çıkarılmış Sermaye :

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 34.500.000 (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 34.500.000,00 (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır.

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

ADI SOYADI	PAY MİKTARI	PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	34.493.100,00 TL	34.493.100
SALİH HATİPOĞLU	1.725,00 TL	1.725
M.MUZAFFER HAŞİM	1.725,00 TL	1.725
FEYZULLAH KÜPELİ	1.725,00 TL	1.725
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	1.725,00 TL	1.725

9. Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29 ve 30. Maddelerinin tadili ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2013 Tarih, 67300147-431-02-56499-330211-2982-2062 sayılı izni neticesinde tadil tasarıları görüşüldü ve 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 29 ve 30. Maddelerinin yeni şekillerinin tutanak ekinde olduğu gibi kabulüne, 28. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. Maddesi gereği Genel kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönerge'nin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim kurulu tarafından, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan Yönerge müzakere edildi. Yönergenin tutanak ekinde olduğu gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. 01.04.2013 tarihinden başlamak üzere görev yaptıkları süre boyunca, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 800.-Amerikan Doları Karşılığı Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık net 800.- Amerikan Doları Karşılığı Türk Lirası, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 800.- Amerikan Doları Karşılığı Türk Lirası ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu toplantılarına Yurtdışından iştirak edecek Yabancı uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına ayrıca USD 1.400.- harcırah ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önergede Sn. Sadek K.S. Abu HALLALA, Sn Bahattin ÖZARSLANTÜRK, Sn.Abdurauf İbrahim SHNEBA, Sn. Mete DEMİRCİ ve Şirket Genel Müdürü Sn. İhsan BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak gösterilmişlerdir.

0020497346 Vergi ve 3736-2006 Pasaport No'lu Sn.Sadek K.S. Abu HALLALA, 7690503659 Vergi ve 368423-2010 pasaport no'lu Sn.Abdurauf İbrahim SHNEBA, 18139361046 T.C. Kimlik No'lu Mete DEMİRCİ ve 13621113356 T.C. Kimlik No'lu Şirket Genel Müdürü Sn.İhsan BİLİCİ'nin mevcudiyetlerine binaen, 51508597202 T.C. Kimlik No'lu Sn. Bahattin ÖZARSLANTÜRK'ün yazılı müracatına binaen, 2013 yılı Bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi gereği 2013 Yılı için Denetçi'nin seçimi ve ücretinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi gereğince Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Pricewaterhousecoopers) ile yıllık 25.000.-TL+KDV üzerinden 2013 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. Sözleşmeyi imzalamak üzere Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
14. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesini oya sundu. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
15. Toplantı Başkanı Sn.İhsan BİLİCİ, alınan kararların şirket ve ortaklara hayırlı olması dileğiyle toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

**T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
METİN YÖNEY

**T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
MUSTAFA ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
İHSAN BİLİCİ

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH HATİPOĞLU

TUTANAK YAZMANI
AZİZ AYDOĞDUOĞLU