

T.C.
ÜSKÜDAR

Beşinci Notarlığı

Risikto Coddesi Tarzin Ak İş Merkezi No: 1 D: 8
Dışarıda Yolu: Tel: (0216) 424 32
Fax: (0216) 424 32

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

Toplantı No. : 2013/2
Toplantı Tarihi : 27.03.2013

07.6.7.3

TOPLANTIYA KATILANLAR

Sadek K.S. Abu HALLALA
Mete DEMİRCİ

Başkan
Üye

Abdurauf İbrahim SHNEBA
İhsan BİLİCİ

Üye
Üye & G.M.

28 MART 2013

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 27.03.2013 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 13/2-6

Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi 34.500.000,00 (OTUZDÖRTMİLYONBEŞYÜZBİN) Türk Lirası 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 34.500.000.- (OTUZDÖRTMİLYONBEŞYÜZBİN) Türk Lirasından, 21.360.000.- (YİRMİBİRMİLYONÜÇYÜZALTMİŞBİN) Türk Lirası artışla 55.860.000.- (ELLİBEŞMİLYONSEKİZYÜZALTMİŞBİN) 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 :21.360.000.- TL
Artırılan Sermaye İtibari Değeri :21.360.000.- TL
Artırılan Sermaye Adedi :21.360.000.- Adet
Artırılan Sermayede herhangi bir imtiyazlı pay ve pirim yoktur. Rüçhan haklarına ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

Çıkarılmış Toplam Sermaye Tutarı : 55.860.000.-TL
Payların Toplam İtibari Değeri : 55.860.000.- TL
Çıkarılmış Toplam Sermaye Adedi : 55.860.000.- Adet

BAŞKAN

Sadek K.S. Abu HALLALA

ÜYE

Mete DEMİRCİ

ÜYE

Abdurauf İbrahim SHNEBA

ÜYE & GENEL MÜDÜR

İhsan BİLİCİ

MZA

MAR 27

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

ESKİ ŞEKİL :

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

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

PAY MİKTARI

34.493.100,00 TL
1.725,00 TL
1.725,00 TL
1.725,00 TL
1.725,00 TL

PAY ADEDİ

34.493.100
1.725
1.725
1.725
1.725

100899

22 NİSAN 2013

YENİ ŞEKİL :

Çıkarılmış Sermaye :

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

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

Bu defa artırılan 21.360.000,- (Yirmibirmilyonüçyüztümüşbin) Türk Lirasının 5.732.775,33 Türk Lirası Sermaye Düzeltmesi enflasyon olumlu farklarından, 98.527,11 Türk Lirası 1. Yasal Yedeklerin Enflasyon Endeksleme 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.

ADI SOYADI

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

PAY MİKTARI

55.848.828,00 TL
2.793,00 TL
2.793,00 TL
2.793,00 TL
2.793,00 TL

PAY ADEDİ

55.848.828 Adet
2.793 Adet
2.793 Adet
2.793 Adet
2.793 Adet

