

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

Toplantı No. : 2018/1
Toplantı Tarihi : 25.01.2018
Toplantı Saati : 14:00

TOPLANTIYA KATILANLAR

Abdulkahim Ali Emhemed KHAMAG Başkan	Abdurauf İbrahim SHNEBA Üye	Üye
Arca ÖGEL Üye	İhsan BİLİCİ Üye	Üye & G.M.

Sayın Sermin N. S. SOSANOĞLU mazereti sebebi ile toplantıya katılamamıştır.

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 25.01.2018 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 18/1-10

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2018 tarihinde saat 14:00 '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. 2017 Yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2017 Yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkiki, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulunun 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2017 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. Dönem içindeki Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması.



10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,

11. 2018 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



BAŞKAN
Abdulhakim Ali Emhemed KHAMAG



ÜYE
Abdurauf İbrahim SHNEBA



ÜYE
Arca ÖGEL

ÜYE & GENEL MÜDÜR
İhsan BİLİCİ

