

A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
28 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

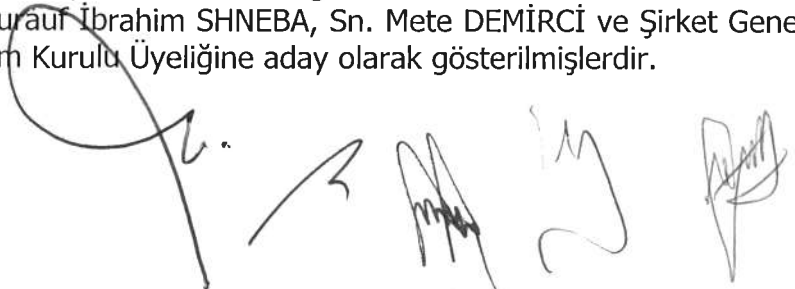
A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.09.2012 tarihinde, saat 09:00'da, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.09.2012 tarih ve 55123 sayılı yazıları ile görevlendirilen 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 vekaleten Feyzullah KÜPELİ, 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 hissenin 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 Hasan Kimya BOLAT, Sn Abdurauf İbrahim SHNEBA, 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. Feyzullah KÜPELİ'nin Oy Toplama Memurluğuna, Sn Aziz AYDOĞDUOĞLU'nun ise Tutanak Yazmanlığına seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

07.08.1996 tarih ve 22720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" in 25. Madde hükmü doğrultusunda ortaklar tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile ilgili yazılı bir önerge Toplantı Başkanlığı'na verildi. Önergenin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminden sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 25. Maddesi'ne göre, tüzel kişileri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerine yenilerinin seçilmesine ilişkin hükümlerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına geçildi. Yeni Yönetim Kurulu'nun oluşturulması amacıyla ortaklar tarafından verilen yazılı önerge Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Önergede Sn. Sadek K.S. Abu HALLALA, Sn Hasan Kimya BOLAT, 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, 12559339838 T.C. Kimlik No'lu Sn. Hasan Kimya BOLAT, 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, 2012 yılı Bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile ilgili ortaklar tarafından verilen yazılı önerge görüşüldü. 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ödeme tarihinde geçerli T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 600 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık net 550 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerine T.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.
6. 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. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
METİN YÖNEY

**T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
MUSTAFA ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
İHSAN BİLİCİ

OY TOPLAMA MEMURU
FEYZULLAH KÜPELİ

TUTANAK YAZMANI
AZİZ AYDOĞDUOĞLU