

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

**Toplantı No. : 2015/1
Toplantı Tarihi : 20.02.2015**

TOPLANTIYA KATILANLAR

Bahattin ÖZARSLANTÜRK Mete DEMİRCİ	Başkan Vekili Üye	Abdurauf İbrahim SHNEBA İhsan BİLİCİ	Üye Üye & G.M.
---------------------------------------	----------------------	---	-------------------

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 20.02.2015 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 15/1-13

Şirketimizin sermayesi 65.000.000,00 (ALTMİŞBEŞMİLYON) Türk Lirası'dır. Tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 65.000.000,00 (ALTMİŞBEŞMİLYON) Türk Lirasından 70.000.000,00 (YETMİŞMİLYON) Türk Lirasına çıkarılmasına ;

Ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinin ekli metinde olduğu gibi değiştirilmesi için Genel Kurulun onayına sunulmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN VEKİLİ

Bahattin ÖZARSLANTÜRK



Üye
Mete DEMİRCİ



ÜYE

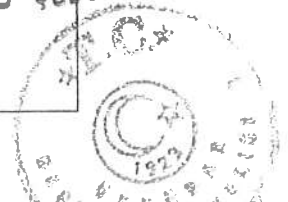
Abdurauf İbrahim SHNEBA



ÜYE & GENEL MÜDÜR

İhsan BİLİCİ

Handwritten signature of İhsan BİLİCİ
NO: 03689
20 Şubat 2015



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

ESKİ 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 değerinde 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 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.- (Dörtmilyonüçyüzyirmibin) Türk Lirasının tamamı Geçmiş Yıllar Karından karşılanmıştır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve rüçhan hakkı kısıtlaması yoktur.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI	PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	64.987.000,00 TL	64.987.000 Adet
SALİH HATİPOĞLU	3.250,00 TL	3.250 Adet
FEYZULLAH KÜPELİ	3.250,00 TL	3.250 Adet
ERDEM ÖZENCİ	3.250,00 TL	3.250 Adet
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	3.250,00 TL	3.250 Adet

03689

20 Şubat 2015

YENİ SEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 70.000.000,00 (Yetmişmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 65.000.000,00 (Altmışbeşmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 5.000.000,00 (Beşmilyon) Türk Lirasının 1.437.307,44 Türk Lirası 2013 yılı karından, 3.562.692,56 Türk Lirası 2014 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI	PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	69.986.000,00 TL	69.986.000
SALİH HATİPOĞLU	3.500,00 TL	3.500
FEYZULLAH KÜPELİ	3.500,00 TL	3.500
ERDEM ÖZENCİ	3.500,00 TL	3.500
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	3.500,00 TL	3.500

(Handwritten signatures and initials)

№ 03689
20 Şubat 2015
T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
1973
SERİSİ