

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

Toplantı No. : 2017/2
Toplantı Tarihi : 21.02.2017
Toplantı Saati : 09:30

TOPLANTIYA KATILANLAR

Abdulkhakim Ali Emhemed KHAMAG	Başkan	Fikret Utku ÖZDEMİR	Başkan Vekili
Abdurauf İbrahim SHNEBA	Üye	Osman ARSLAN	Üye
İhsan BİLİCİ	Üye & G.M.		

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 21.02.2017 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 17/2-12

Şirketimizin sermayesi 77.000.000,00 (YETMİŞYEDİMİLYON) Türk Lirası'dır. Tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 77.000.000,00 (YETMİŞYEDİMİLYON) Türk Lirasından 85.000.000,00 (SEKSENBEŞMİLYON) 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

Abdulkhakim Ali Emhemed KHAMAG

BAŞKAN VEKİLİ

Fikret Utku Özdemir

ÜYE

Abdurauf İbrahim SHNEBA

ÜYE

Osman ARSLAN

ÜYE & GENEL MÜDÜR

İhsan BİLİCİ

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

ESKİ ŞEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 77.000.000 (Yetmişyedimilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 77.000.000,00 (Yetmişyedimilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 70.000.000,00 (Yemişmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 7.000.000,00 (Yedimilyon) Türk Lirasının 2.080.102,74 Türk Lirası 2014 yılı karından, 4.919.897,26 Türk Lirası 2015 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI	PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	76.984.600,00 TL	76.984.600
SALİH HATİPOĞLU	3.850,00 TL	3.850
FEYZULLAH KÜPELİ	3.850,00 TL	3.850
ERDEM ÖZENCİ	3.850,00 TL	3.850
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	3.850,00 TL	3.850

YENİ ŞEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 85.000.000 (Seksenbeşmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 85.000.000,00 (Seksenbeşmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 77.000.000,00 (Yemişyedimilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 8.000.000,00 (Sekizmilyon) Türk Lirasının 99.040,40 Türk Lirası 2012 yılı karından, 2.096.384,13 Türk Lirası 2015 yılı karından, 5.804.175,47 Türk Lirası 2016 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI	PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	84,983,000.00 TL	84,983,000
SALİH HATİPOĞLU	4,250.00 TL	4,250
FEYZULLAH KÜPELİ	4,250.00 TL	4,250
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	4,250.00 TL	4,250
ERDEM ÖZENCİ	4,250.00 TL	4,250
SERMAYE	85,000,000.00 TL	85,000,000

