

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

Toplantı No. : 2022/1
Toplantı Tarihi : 15.02.2022
Toplantı Saati : 11:30

TOPLANTIYA KATILANLAR

Wail J A BELGASEM
Aflah Omar MAGSI
İhsan BİLİCİ

Başkan
Üye
Üye & G.M.

Fatma Sezin UÇAR
Şemsettin DEMİRDAĞ

Başkan Vekili
Üye

A&T Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 15.02.2022 tarihinde Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplanarak, mevcudun oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır.

ALINAN KARARLAR

Karar No. 22/1-12

Şirketimizin sermayesi 126.000.000,00 (YÜZYİRMİALTIMİLYON) Türk Lirası'dır. Tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 126.000.000,00 (YÜZYİRMİALTIMİLYON) Türk Lirasından 140.000.000,00 (YÜZKIRKİMİLYON) 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
Fatma Sezin UÇAR



BAŞKAN
Wail J A BELGASEM



ÜYE
Aflah Omar MAGSI



ÜYE
Şemsettin DEMİRDAĞ



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 126.000.000 (Yüzyirmialtmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 126.000.000,00 (Yüzyirmialtmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 116.000.000,00 (Yüzonaltımilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 10.000.000,00 (Onmilyon) Türk Lirasının tamamı 2020 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	125,974,800.00	TL	125,974,800
SALİH HATİPOĞLU	6,300.00	TL	6,300
FEYZULLAH KÜPELİ	6,300.00	TL	6,300
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	6,300.00	TL	6,300
ERDEM ÖZENCİ	6,300.00	TL	6,300
SERMAYE	126,000,000.00	TL	126,000,000

YENİ ŞEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 140.000.000 (Yüzkırkmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 140.000.000,00 (Yüzkırkmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 126.000.000,00 (Yüzyirmialtmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 14.000.000,00 (Ondörtmilyon) Türk Lirasının, 1.456.024,42 Türk Lirası 2019 Yılı Karından, 1.417.048,80 Türk Lirası 2020 Yılı Karından ve 11.126.926,78 Türk Lirası 2021 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	139,972,000.00	TL	139,972,000
SALİH HATİPOĞLU	7,000.00	TL	7,000
FEYZULLAH KÜPELİ	7,000.00	TL	7,000
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	7,000.00	TL	7,000
ERDEM ÖZENCİ	7,000.00	TL	7,000
SERMAYE	140,000,000.00	TL	140,000,000

