

**A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**24 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2016 tarihinde, saat 10:00'da, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14755330 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, 69.986.000,00 TL itibari değerinde 69.986.000 adet hisseye sahip Arap Türk Bankası A.Ş.'yi temsilen Salih HATİPOĞLU, 3.500,00 TL itibari değerinde 3.500 adet hisseye sahip Salih HATİPOĞLU asaleten, 3.500,00 TL itibari değerinde 3.500 adet hisseye sahip Feyzullah KÜPELİ asaleten, 3.500,00 TL itibari değerinde 3.500 adet hisseye sahip Aziz AYDOĞDUOĞLU asaleten, 3.500,00 TL itibari değerindeki 3.500 adet hisseye sahip Erdem ÖZENCİ asaleten olmak üzere toplam 70.000.000,00 TL itibari değerinde 70.000.000.- 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. Abdulhakim Ali Emhemed KHAMAG, Sn. Fikret Utku ÖZDEMİR, Sn Abdurauf İbrahim G. SHNEBA, Sn. Osman ARSLAN ve Sn.İhsan BİLİCİ'nin ve Bağımsız Denetim Firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Ebru ÇALI in mevcut olduklarının; Şirket Pay Defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Genel kurul Gündeminin, Ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin eski ve yeni şeklinide içeren tadil tasarısına ait T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısı ile eklerinin ve Şirket Ana Sözleşmesinin, toplantı yerinde hazır olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi, Sn. Metin YÖNEY tarafından toplantının açılabilceği belirtildi.

1. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.İhsan BİLİCİ tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanının seçimi ile ilgili olarak, ortaklar tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu. Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. İhsan BİLİCİ'nin seçilmesi için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Salih HATİPOĞLU ve Tutanak Yazmanı olarak Sn.Aziz AYDOĞDUOĞLU'yu görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
3. 2015 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Rapor okunarak müzakere edildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu oya sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetimden Geçmiş 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ve 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündeme geçildi. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenmiş 2015 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. 31.12.2015 tarihinde sona eren yıla ait hesap ve işlemler ile ilgili sorumluluklarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. TTK 436. Madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Toplantı Başkanı kar dağıtımı ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifini okuttu. 2015 yılında oluşan 9.189.753,12 TL tutarındaki vergi öncesi karından, 1.804.193,76 Türk Lirasının Vergi Karşılığı olarak, 369.277,97 Türk Lirasının 1.Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 7.016.281,39 Türk Lirası net karın bünyede bırakılarak geçmiş yıl karlarına alınmasına, bu tutarın 4.919.897,26 Türk Lira'lık kısmının sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara kar dağıtılmamasına, vergide olabilecek değişikliklerin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin tadili ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2016 tarih, 50035491-431.02 Sayılı ve 14617564 Barkod numaralı izni neticesinde, tadil tasarısı görüşüldü. Ana sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin yeni şeklinin aşağıda yazılı şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

**YENİ 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 (Yetmişmilyon) 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.

| <b><u>ADI SOYADI</u></b> | <b><u>PAY MİKTARI</u></b> | <b><u>PAY ADEDİ</u></b> |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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                   |

8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. 01.04.2016 tarihinden başlamak üzere görev yaptıkları süre boyunca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık net 1.000.-Amerikan Doları Karşılığı Türk Lirası, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu toplantılarına Yurtdışından iştirak edecek Yabancı Uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantı masraflarını (ulaşım, konaklama ve diğer) karşılamak üzere toplantı başına ayrıca USD 1.400.- harcırah ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereği Dönem içindeki Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn Sadek K.S. Abu HALLALA'nın istifası sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 09.12.2015 tarihli kararı ile T.C. Yabancı Kimlik, Vergi ve Pasaport No'lu, adresinde ikamet eden Sn. Abdulhakim Ali Emhemed KHAMAG atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn Mete DEMİRCİ' nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise, Yönetim Kurulunun 19.02.2016 tarihli kararı ile T.C. Kimlik No'lu

adresinde ikamet eden Sn. Osman ARSLAN atanmıştır. Bu atamaların TTK Md. 363 gereğince onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önergede Sn. Abdulhakim Ali Emhemed KHAMAG, Sn. Fikret Utku ÖZDEMİR, Sn. Abdurauf İbrahim G. SHNEBA, Sn. Osman ARSLAN ve Şirket Genel Müdürü Sn. İhsan BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak gösterilmişlerdir.

T.C. Yabancı Kimlik, Vergi ve Pasaport No'lu  
adresinde ikamet eden Sn. Abdulhakim Ali Emhemed KHAMAG,

T.C. Kimlik No'lu  
adresinde ikamet eden Sn. Fikret Utku ÖZDEMİR, Vergi ve pasaport no'lu  
adresinde ikamet eden Sn. Abdurauf İbrahim G. SHNEBA,

Kimlik No'lu  
adresinde ikamet eden Sn. Osman ARSLAN ve T.C. Kimlik No'lu /  
adresinde ikamet eden Şirket Genel Müdürü Sn. İhsan  
BİLİCİ'nin mevcudiyetlerine binaen, 2016 yılı Bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği 2016 Yılı için Denetçi'nin seçimi ve ücretinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi gereğince Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ile yıllık 32.000.- Türk Lirası + KDV üzerinden 2016 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşmeyi imzalamak üzere Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerine Türk 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.

13. 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. GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
METİN YÖNEY**

**OY TOPLAMA MEMURU  
SALİH HATİPOĞLU**

**TOPLANTI BAŞKANI**

**İHSAN BİLİCİ**

**TUTANAK YAZMANI  
AZİZ AYDOĞDUOĞLU**