

A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 tarihinde, saat 14:00'de, Vall Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033153932 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, 84.983.000,00 TL itibari değerinde 84.983.000 adet hisseye sahip Arap Türk Bankası A.Ş.'yi temsilen Salih HATİPOĞLU, 4.250,00 TL itibari değerinde 4.250 adet hisseye sahip Salih HATİPOĞLU asaleten, 4.250,00 TL itibari değerinde 4.250 adet hisseye sahip Feyzullah KÜPELİ asaleten, 4.250,00 TL itibari değerinde 4.250 adet hisseye sahip Aziz AYDOĞDUOĞLU asaleten, 4.250,00 TL itibari değerindeki 4.250 adet hisseye sahip Erdem ÖZENCİ asaleten olmak üzere toplam 85.000.000,00 TL itibari değerinde 85.000.000.- 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 Abdurauf İbrahim G. SHNEBA, Sn. Arca ÖGEL ve Sn.İhsan BİLİCİ'nin ve Bağımsız Denetim Firması, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Hasan Hüseyin AKTAŞ'ın mevcut olduklarını; 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. Feyyaz BAL tarafından toplantının açılacağı 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. 2017 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 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ve 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündeme geçildi. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 2017 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı. 2017 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. 31.12.2017 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. 2017 yılında oluşan 11.490.980,62 TL tutarındaki vergi öncesi karından, 2.345.656,77 Türk Lirasının Vergi Karşılığı olarak, 587.713,03 Türk Lirasının 1.Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 8.557.610,82 Türk Lirası net karın bünyede bırakılarak geçmiş yıl karlarına alınmasına, bu tutarın 8.209.919,12 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 23.02.2018 tarih, 50035491-431.02-E-00032306979 Sayılı 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 95.500.000 (Doksanbeşmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 95.500.000,00 (Doksanbeşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 85.000.000,00 (Seksenbeşmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 10.500.000,00 (Onmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının 2.290.080,88 Türk Lirası 2016 karından, 8.209.919,12 Türk Lirası 2017 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	95,480,900.00	TL	95,480,900
SALİH HATİPOĞLU	4,775.00	TL	4,775
FEYZULLAH KÜPELİ	4,775.00	TL	4,775
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	4,775.00	TL	4,775
ERDEM ÖZENCİ	4,775.00	TL	4,775
SERMAYE	95,500,000.00	TL	95,500,000

8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. 01.04.2018 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 net 1.400.- Amerikan Doları harcırah ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereği Dönem içindeki Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Sn Fikret Utku ÖZDEMİR'in istifası sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 12.04.2017 tarihli kararı ile T.C. Kimlik No'lu,

adresinde ikamet eden Sn. Sermin Nazime Saraç SOSANOGLU atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn Osman ARSLAN'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise. Yönetim Kurulunun 24.10.2017 tarihli kararı ile T.C. Kimlik No'lu.

adresinde ikamet eden Sn. Arca OGEL 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. Fatma Sezin UÇAR, Sn. Abdurauf İbrahim G. SHNEBA, Sn. Arca ÖGEL 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. Fatma Sezin UÇAR, Vergi ve pasaport no'lu
adresinde ikamet eden Sn. Abdurauf İbrahim G. SHNEBA T.C. Kimlik No'lu
adresinde ikamet eden Sn. Arca ÖGEL ve T.C. Kimlik No'lu

adresinde ikamet eden Şirket Genel Müdürü Sn. İhsan BİLİCİ'nin mevcudiyetlerine binaen, 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği 2018 Yılı için Denetçi'nin seçimi ve ücretinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi gereğince, aşağıda bilgileri bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yıllık 23.000.- Türk Lirası + KDV üzerinden 2018 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşmeyi imzalamak üzere Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetçinin;

Ticaret Ünvanı : KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi : Levent İş Kuleleri Kule 3, K: 2,3,4,5,6,9 Beşiktaş / İstanbul
Vergi Dairesi / No : Boğaziçi Kurumlar / 5890269940
Ticaret Sicil müd. / No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 480474
Mersis No : 0589026994000013

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**
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

İHSAN BİLİCİ



OY TOPLAMA MEMURU
SALİH HATİPOĞLU



TUTANAK YAZMANI
AZİZ AYDOĞDUOĞLU

