

A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
23 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2022 tarihinde, saat 14:30'da, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073040503 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, 125.974.800,00 TL itibari değerinde 125.974.800 adet hisseye sahip Arap Türk Bankası A.Ş.'yi temsilen Salih HATİPOĞLU, 6.300,00 TL itibari değerinde 6.300 adet hisseye sahip Salih HATİPOĞLU asaleten, 6.300,00 TL itibari değerinde 6.300 adet hisseye sahip Feyzullah KÜPELİ asaleten, 6.300,00 TL itibari değerinde 6.300 adet hisseye sahip Aziz AYDOĞDUOĞLU asaleten, 6.300,00 TL itibari değerindeki 6.300 adet hisseye sahip Erdem ÖZENCİ asaleten olmak üzere toplam 126.000.000,00 TL itibari değerinde 126.000.000.- 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. Wail J A BELGASEM, Sn. Aflah Omar MAGSİ ve Sn.İhsan BİLİCİ'nin ve Bağımsız Denetim Firması, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Ali Kaan YÜKSEL'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 tasarımsına ait T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısı ile eklerinin ve Şirket Ana Sözleşmesinin, toplantı yerinde hazır olduğunun anlaşılması üzerine, T.C. Ticaret Bakanlığını temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi, Sn. Sabire ELBÜKEN tarafından toplantının açılacağı belirtildi.

1. 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. 2021 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılına ait yıllık Faaliyet Raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerge oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetimden Geçmiş 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ve 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündeme geçildi. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 2021 yılı Bilanço ve Kar Zarar tablosu ve 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerge oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu; 2021 yılı Bilanço ve Kar /Zarar Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. 31.12.2021 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 dağıtımını ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifini okuttu. Teklif kabul edilerek, 2021 yılında oluşan 17.492.349,36 TL tutarındaki vergi öncesi karından, 4.823.636,40 Türk Lirasının Vergi Karşılığı olarak, 874.617,47 Türk Lirasının 1.Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 2021 Yılı Karından ortaklara kar dağıtılmamasına, kalan 11.794.095,49 Türk Lirası net karın bünyede bırakılarak "Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı" hesabına alınmasına, "Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı" hesabına alınan 2021 Yılı Karından 11.126.926,78 Türk Lirasının sermaye artırımında kullanılmasına, Ayrıca ortaklar tarafından verilen önerge gereğince, 2021 Yılı için ödemekle yükümlü olunan vergi ve diğer yükümlülüklerde kanunen zorunlu herhangi bir değişiklik veya düzeltme olması halinde, ilgili değişikliğin "Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı" hesabından karşılanmasına ve geçmiş yıllarda oluşan zararların geçmiş yıllar Karından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" ile ilgili 7. Maddesinin tadili ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2022 tarih, E-50035491-431.02-00072763028 Sayılı izni neticesinde, tadil tasarı 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 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

8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önerge kabul edilerek, 01.04.2022 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 açıldı. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Mert Orkun CİVELEK (T.C. Kimlik No: 'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 17.06.2021 tarihli kararı ile 'da ikamet eden Sn. Şemsettin DEMİRDAG (T.C. Kimlik No: atanmıştır. Bu atamanın 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. Wail J A BELGASEM, Sn. Ahmet Naci NARŞAP, Sn.Aflah Omar MAGSI, Sn. İbrahim KONAK ve Sn. İhsan BİLİCİ, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak gösterilmişlerdir.

Sn. Wail J A BELGASEM, Sn. Ahmet Naci NARŞAP, Sn.Aflah Omar MAGSI, Sn. İbrahim KONAK ve Sn. İhsan BİLİCİ toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

T.C. Yabancı Kimlik, Vergi ve Pasaport No'lu, adresi,
BELGASEM, T.C. Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden Sn.Wail J A
pasaport no'lu, adresinde ikamet eden Sn.Aflah Omar MAGSI, T.C. Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden Sn. İbrahim KONAK ve T.C. Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden Sn.İhsan BİLİCİ'nin mevcudiyetlerine binaen, 31.03.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince; Şirketin 2022 yılı Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin olarak, aşağıda bilgileri bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2022 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanması ve 2021 yılı için ilave ödeme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesine, 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 Kanunu'nun 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. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH HATİPOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
İHSAN BİLİCİ

TUTANAK YAZMANI
AZİZ AYDOĞDUOĞLU