

A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
20 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

A & T Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2023 tarihinde, saat 16:00'da, Vali Konağı Caddesi No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı / İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-058 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi sonucunda, 139.972.000,00 TL itibari değerinde 139.972.000 adet hisseye sahip Arap Türk Bankası A.Ş.'yi temsilen Salih HATİPOĞLU, 7.000,00 TL itibari değerinde 7.000 adet hisseye sahip Salih HATİPOĞLU asaleten, 7.000,00 TL itibari değerinde 7.000 adet hisseye sahip Aziz AYDOĞDUOĞLU asaleten, 7.000,00 TL itibari değerindeki 7.000 adet hisseye sahip Erdem ÖZENCİ asaleten olmak üzere toplam 140.000.000,00 TL itibari değerinde 140.000.000.- 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. Ahmed Mahmoud M GHASIA, Sn. İbrahim KONAK ve Sn.İhsan BİLİCİ'nin ve Bağımsız Denetim Firması, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Erhan KILIÇ'ın 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. 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 açılabilceği 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 imzalandıktan sonra, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Salih HATİPOĞLU ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Aziz AYDOĞDUOĞLU'yu görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
3. 2022 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına ilişkin gündeme geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2022 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 2022 yılına ait faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetimden Geçmiş 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına ve 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündeme geçildi. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 2022 yılı Bilanço ve Kar Zarar tablosu ve 2022 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; 2022 yılı Bilanço ve Kar /Zarar Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 2022 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. 31.12.2022 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, 2022 yılında oluşan 21.371.807,85 TL tutarındaki vergi öncesi karından, 5.528.633,70 Türk Lirasının Vergi Karşılığı olarak, 1.068.590,39 Türk Lirasının 1.Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 2022 Yılı Karından ortaklara kar dağıtılmamasına, kalan 14.774.583,76 Türk Lirası net karın bünyede bırakılarak "Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı" hesabına alınmasına, "Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı" hesabına alınan 2022 Yılı Karından 12.832.831,29 Türk Lirasının sermaye artırımında kullanılmasına, Ayrıca ortaklar tarafından verilen önerge gereğince, 2022 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 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 17.03.2023 tarih, O-50035491-431.02-04 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 SEKİL :

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 153.500.000 (Yüzelliüçmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 153.500.000,00 (Yüzelliüçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 140.000.000,00 (Yüzkırkmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 13.500.000,00 (Onüçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının, 667.168,71 Türk Lirası 2021 Yılı Karından, 12.832.831,29 Türk Lirası 2022 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	153,469,300.00	TL	153,469,300
SALİH HATİPOĞLU	7,675.00	TL	7,675
FEYZULLAH KÜPELİ	7,675.00	TL	7,675
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	7,675.00	TL	7,675
ERDEM ÖZENCİ	7,675.00	TL	7,675
SERMAYE	153,500,000.00	TL	153,500,000

8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti konusunda, ortaklar tarafından verilen önergeyi oya sundu. Önerge kabul edilerek, 01.04.2023 tarihinden başlamak üzere görev yaptıkları süre boyunca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık net 1.000.-Amerikan Doları, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Bu ödemeler Türk üyelere Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası, Yabancı üyelere Amerikan Doları olarak yapılacaktır. 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 Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Aflah Omar MAGSI (Vergi No: - Pasaport No: (eski pasaport No: 'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 19.12.2022 tarihli kararı ile 'da ikamet eden Sn. Ahmed Mahmoud M GHASIA (Vergi No: Pasaport No: atanmıştır. Bu atanmanın 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. Yasin ÖZAY, Sn.Ahmed Mahmoud M GHASIA, Sn. İbrahim KONAK, Sn. İhsan BİLİCİ ve Sn Moataz Mohamed A TAMER, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilerek, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (Beş) ten 6 (Altı) ya çıkarılması teklif edilmiştir.

Sn. Wail J A BELGASEM, Sn. Yasin ÖZAY, Sn.Ahmed Mahmoud M GHASIA, Sn. İbrahim KONAK, Sn. İhsan BİLİCİ ve Sn Moataz Mohamed A TAMER toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

T.C. Yabancı Kimlik, Vergi ve Pasaport No'lu
adresinde ikamet eden **Sn.Wail J A BELGASEM,**
T.C. Kimlik No'lu
adresinde ikamet eden **Sn. Yasin ÖZAY,** Vergi ve pasaport
no'lu adresinde ikamet eden **Sn.Ahmed Mahmoud M GHASIA,**
T.C. Kimlik No'lu
adresinde ikamet eden **Sn. İbrahim KONAK,** T.C.
Kimlik No'lu adresinde ikamet eden **Sn.İhsan BİLİCİ,** T.C. Yabancı Kimlik,
Vergi ve pasaport No'lu

adresinde ikamet eden **Sn. Moataz Mohamed A TAMER**'nin mevcudiyetlerine binaen, 31.03.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince; Şirketin 2023 yılı Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin olarak, aşağıda bilgileri bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2023 yılı için Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanması konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetçinin:

Ticaret Ünvanı : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza Kat: 9 Beşiktaş / İstanbul
Vergi Dairesi / No : Boğaziçi Kurumlar / 1460022405
Ticaret Sicil müd. / No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 201465-14900
Mersis No : 0146002240500015

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

TOPLANTI BAŞKANI
İHSAN BİLİCİ

OY TOPLAMA MEMURU
SALİH HATİPOĞLU

TUTANAK YAZMANI
AZİZ AYDOĞDUOĞLU