



KARTAL 5. NOTERLİK

Asiye Cad. Ayyıldızlar İş Merkezi
No: 1/55 Kartal / İSTANBUL
Tel : (0216) 353 95 45

ÖRNEKTİR

24 Temmuz 2024

No 14147

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00'da Şirket merkezi olan "Esentepe Mah. Yakacık Cad. Siemens No: 111 İç Kapı No: 17 Kartal/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2024 tarih ve E-90726394-431.04-00098983722 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [REDACTED] gözetiminde yapılmıştır.

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesi uyarınca çağrısız usulle toplanmış olup, bu husus Genel Kurul'da okundu ve tek pay sahibi tarafından çağrısız toplantı usulüne itiraz edilmemiştir.

Ayrıca Şirket'in mevcut esas sözleşmesi, esas sözleşme tadilleri ile Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri, Şirket pay defteri, Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Mali Yılı'na ilişkin faaliyet raporu, Şirket'in 2023 Mali Yılı'na ilişkin finansal tabloları, 2023 Mali Yılı olağan genel kuruluna ilişkin gündemi ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş olan hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 234.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.680.000 adet hissesinden, 234.000.000-TL'lık sermayeye karşılık 4.680.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED]'nin sorumlu denetçisi [REDACTED]'nin toplantı yerinde bulunduğu anlaşılmıştır. Gündem maddelerine herhangi bir itiraz olmaksızın toplanan toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. [REDACTED] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapıldı. Toplantı Başkanı olarak [REDACTED] Toplantı Yazmanı olarak [REDACTED] ve Oy Toplama Memuru olarak [REDACTED] seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanak ve diğer evrakları imzalaması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Şirketin 2023 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri [REDACTED] ile ibra edilmeleri oya sunuldu ve ibra edilmesi oy birliği ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin oylamada oy haklarını kullanmamışlardır.)
- 6- Denetçi [REDACTED]'nin ibra edilmesi oya sunuldu ve denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 7- Şirketin 2022 mali yılında elde edilmiş ancak dağıtıma konu edilememiş kârın kullanım şeklinin belirlenmesine geçildi. Bu madde ile ilgili olarak Siemens AG şirketini temsilen [REDACTED] Toplantı Başkanlığı'na sunduğu "Şirketimiz'in 2022 yılında elde edilmiş ancak dağıtılmamış kârının, yasal yedek akçeler düşüldükten sonra olağanüstü yedek akçelere ayrılmasını Genel Kurul'un onayına sunarız." şeklindeki yazılı önergesi okundu. Önerge ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığından önerge oya sunuldu, önerge aynen oybirliği ile kabul edildi ve 2022 yılında elde edilmiş ancak dağıtılmamış kârın yasal yedek akçeler düşüldükten sonra olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2023 mali yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine geçildi. Finansal tablolardan şirketin 2023 Mali Yılı içerisinde 202.447.518,82-TL kâr elde ettiği ve önceki dönemlerden kalan tutarla birlikte özkaynaklarında 755.925.906,27-TL bulunduğu tespit edildi. Bu madde ile ilgili olarak Siemens AG şirketini temsilen [REDACTED] Toplantı Başkanlığı'na sunduğu "Şirketimiz'in mali yılı kârından ayrılması gereken yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere alınmasını, kâr ve kazanç payı dağıtılmamasını; ancak gelecekte bir kâr dağıtımı yapılmasına karar verilmesi halinde, BDDK'nın bu yönde izninin alınmış olması kaydı ile, olağanüstü genel kurulun toplanarak kâr dağıtım kararı verileceği konularını Genel Kurul'un onayına sunarız." şeklindeki yazılı önergesi okundu. Önerge ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığından önerge oya sunuldu, önerge aynen oybirliği ile kabul edildi ve 2023 mali yılı kârından ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere alınmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- "SIEMENS [REDACTED] ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesine, ve



İMZA/İMZALAR

24 Temmuz 2024,
No 14147

10-Şirketin denetçinin seçilmesine geçildi. 2024 mali yılında (01.10.2023-30.09.2024 hesap döneminde) görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde [redacted] sicil numarasıyla kayıtlı, [redacted] vergi numarası ile [redacted] mersis numarasına sahip, merkez adresi [redacted] olan "P [redacted]" oybirliği ile Denetçi olarak seçildi.

11-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Dilekler ve kapanış bölümünde, genel kurula katılanlara dilekleri olup olmadığı soruldu, söz alan olmaması üzerinde toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tek Pay Sahibi
Siemens AG Vekili

Tek Temsilatı Memuru



İMZA/İMZALAR