

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
18 KASIM 2019 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 10:00'da Şirket merkezi olan 19 Mayıs Caddesi, Dr. İsmet Öztürk Sokak, Şişli Plaza Ofis Blokları, E Blok, Kat:B1 34360 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.11.2019 tarih ve 49490116 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [REDACTED] gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanunun 416. maddesi çerçevesinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 234.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.680.000 adet hisseden 233.999.800,00-TL'lık sermayeye karşılık 4.679.996 adet hissenin vekaleten, 200,00-TL'lık sermayeye karşılık 4 adet hissenin de asaleten olmak üzere 4.680.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve gündem maddelerine herhangi bir itiraz olmaması üzerine toplantı Sn. [REDACTED] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Divan Başkanlığı'na [REDACTED] oy birliği ile seçildi.
- 2- Gündemin 2. maddesi uyarınca Siemens AG şirketini temsilen [REDACTED]'ın Divan Başkanlığı'na sunduğu "Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 18 Kasım Şubat 2019 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirketin Yönetim Kurulu'na [REDACTED] Vergi numaralı [REDACTED] [REDACTED]'ın seçilmesini, 20 Şubat 2021 tarihine kadar mevcut yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görev yapmasını ve kendisine ücret ödenmemesini Genel Kurul'un onayına sunarız." şeklindeki yazılı önerge okundu. Önerge ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığından önerge oya sunuldu, önerge aynen oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereği Genel Kurula katılanlara dilekleri olup olmadığı soruldu, söz alan olmaması üzerinde toplantı kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
[REDACTED]

Divan Heyeti Başkanı
[REDACTED]

№ 42569



18 Kasım 2019

BEŞİKTAŞ 1. NOTERİ
YEMİNLİ MEMUR
SELİM KARACABAY