

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
20 ŞUBAT 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

20 Şubat 2019

17:17

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10:30'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 19.02.2019 tarih ve 41840659 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 [REDACTED] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Divan Başkanlığı'na [REDACTED] oy birliği ile seçildi.
- 2- Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi uyarınca Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesi uyarınca Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi uyarınca 2018 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri [REDACTED], [REDACTED] ve [REDACTED]'nin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu ve bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortaklarca oy birliği ile ibra edildi. Gene gündemin 5. maddesi uyarınca denetçi [REDACTED] ([REDACTED])'nin ibra edilmesi oya sunuldu ve denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca 2018 mali yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine geçildi. Bu madde ile ilgili olarak Siemens AG şirketini temsilen [REDACTED]'nin Divan Başkanlığı'na sunduğu "Şirketimiz'in 2018 mali yılı karından ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil karın dağıtılmayarak serbest yedek akçelere alınmasını, kar ve kazanç payı dağıtılmamasını 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 2018 mali yılı karından ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil karın dağıtılmayarak serbest yedek akçelere alınmasına, Yönetim Kurulu üyelerine TTK Madde 511'de düzenlenmiş kazanç payının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin 7. maddesi uyarınca 2019 Mali Yılında görev yapacak denetçinin seçilmesine geçildi. Yapılan seçimde 2019 Mali Yılında görev yapmak üzere ticaret sicil adresi [REDACTED] olan [REDACTED] " [REDACTED] " oy birliği ile Denetçi olarak seçildi.
- 8- Gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin 10. 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]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

