SIEMENS

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
30 EYLÜL 2023
FAALİYET RAPORU

Unrestricted

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Building a better working world

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ekim 2022-30 Eylül 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS"') uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ekim 2022-30 Eylül 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 4 Mart 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514ç ve 516. maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul"a sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Building a better
working world

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Fatih Polat'tır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

4 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

A member firm of Ernst & Young Global Limited

SIEMENS

İÇİNDEKİLER

- Genel Bilgiler
- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları
- Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
- Finansal durum
- Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi
- Diğer hususlar

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

GENEL BİLGİLER

a) 01/10/2022 – 30/09/2023 Dönemi faaliyet raporu.

b) Şirket Ünvanı : Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : İstanbul – 372954

Vergi Sicil Numarası : Boğaziçi Kurumlar VD. – 7690071010

Kuruluş Tarihi

(İzin Tarihi ve Tescil Tarihi) : 9 Temmuz 1997

Adres : Esentepe Mahallesi Yakacık Caddesi No: 111 Kartal / İstanbul

Telefon Numarası : 0 216 459 3030

Faks Numarası : 0 216 459 2640

Web adres : www.siemensleasing.com.tr

Yasal Denetçiler : Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Şube : Ankara

Adresi : Eskişehir Yolu, Bilkent Kavşağı Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cad. No:4 Maidan İş Merkezi A Blok, Kat: 5, D: 52 Çankaya / Ankara

Telefon Numarası : 0 539 795 2200

Açılış Tarihi : 11 Temmuz 2013

Yöneticisi : Meryem Girgin Ercanlı

c) Ödenmiş Sermaye 30 Eylül 2023 : 234,000,000 TL

Ortaklar

Ortak ismi	Pay Tutarı TL	Pay Oranı %
Siemens AG	234.000.000	100.00
Toplam	**234.000.000**	**100.00**

İlgili dönem içinde herhangi bir organizasyonel değişiklik olmamıştır.

d) Şirketimizde imtiyazlı paya sahip hisse bulunmamakta ve paylar eşit oy hakkına sahiptirler.

e) Personel Sayısı : 68 (30 Eylül 2022 – 65)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Matthias Grossman	Yönetim Kurulu Başkanı	24.02.2021 – 24.02.2024
Hüseyin Gelis	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.02.2021 – 24.02.2024
Thomas Kolbinger	Yönetim Kurulu Üyesi	24.02.2021 – 24.02.2024
Emre Kemal Girginer	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür	24.02.2021 – 24.02.2024

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

Hüseyin Gelis

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Siemens Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gelis, ilkokul, ortaokul ve liseyi Almanya'da okudu. Sonrasında Berkeley Üniversitesi'nde Mikro ve Makro Ekonomi ve University of Phoenix'de İşletme Yönetimi eğitimi aldı.

Çalışma hayatına 1976 yılında Siemens'de başlayan Gelis, 1987-1990 yılları arasında ABD'de Microchip İmalat Süreci eğitimi aldı ve Arjantin ile Brezilya'da pazar araştırmaları yaptı. 1990-1993 yılları arasında Siemens ve IBM şirketlerinin ortaklığı ile kurulan ROLM System firmasında Proje Direktörü olarak görev yaptı. 1993'ten itibaren üç yıl Simko'da Kurumsal Şebekeler Bölümü'nün yöneticiliğini üstlendi.

1996-2000 yılları arasında Almanya ve ABD'de Siemens'de, cep telefonları ile çağrı cihazları konularında pazarlama ve satış sorumluluğunu üstlendi. 2000 yılında Siemens Hindistan'da CFO ve Başkan Yardımcılığı görevlerine getirilen Hüseyin Gelis, son olarak, Siemens Canada Ltd.'de Başkan Yardımcısı ve CFO görevlerini yürütmekteyken, 1 Ekim 2007 tarihinde Siemens Türkiye Genel Müdürlük görevini devraldı.

Thomas Kolbinger

Yönetim Kurulu Üyesi

Thomas Kolbinger, İsviçre'de St. Gallen Üniversitesi'nde Finans ve Muhasebe eğitimi aldı. 1993-1996 yıllarında Simko'da Strateji Direktörü olarak çalıştı. Ardından 1996- 1999 yılları arasında Siemens AG'de Ticari Satış Müdürlüğü görevini üstlendi. 1999 yılından itibaren on yıl boyunca Siemens Venture Capital GmbH'de CFO olarak görev aldı. 2009 yılından beri Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. CFO'su dur.

Emre Kemal Girginer

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında doğan Emre Kemal Girginer, 1996 yılında, New York, A.B.D.'de Saint John's Universitesi'nin Finans Bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede akademik başarı bursu alarak ve araştırma görevlisi olarak da Üniversite'de çalışarak İşletme Yönetimi yüksek lisansı (M.B.A.) yaptı. 1995-1996 yılları arasında New York'da Fidelity Investments yatırım şirketinde Analist olarak çalışmıştır.2000-2002 yılları arasında New York'da Sapient şirketinde İşletme Danışmanı olarak görev almıştır. 2002 yılından itibaren Siemens'in New York Amerika'daki Finansal Hizmetler şirketinde aldığı çeşitli görevler sonrasında, Strateji, Pazarlama ve İş Geliştirme Grubunu'nun Başkanı oldu. Siemens'in Amerika'daki Gelişen Lider programına seçildi ve programı başarıyla tamamladı. 2006 yılında Siemens Finansal Hizmetlerin Endüstri Finans Grubu'nun Amerika Bölgesinin Satış ve Pazarlama Takım Lideri & Direktörü pozisyonuna terfi etti. 2010 yılında Türkiye'ye dönerek, Siemens Türkiye'de Finans Başkanı ve Direktörü görevine başlamıştır ve ayrıca Siemens'in Finansal Hizmetler Şirketi'nin Türkiye'deki danışmanlık hizmetleri'nin Finansman Başkanı (Head of Financing) görevini üstlenmiştir. Siemens Türkiye'nin kurumsal müşterilerine yurtdışından Almanya Euler Hermes ve/veya diğer ülkelerin Eximbank'ları tarafından desteklenen finansman çözümleri geliştirmiştir. 2020 yılında Siemens Finansal Kiralama A.Ş.'ye İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 22.12.2021 tarihinden bugüne Siemens Finansal Kiralama A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

Matthias Grossmann

Yönetim Kurulu Başkanı

Matthias Grossman, Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı. 1999-2006 yıllarında Siemens Finansal Kiralama Almanya'da Finansal Kontrol Bölümü Yöneticisi olarak çalıştı. 2006-2011 yıllarında Siemens Amerika'da Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CFO olarak çalıştıktan sonra Siemens AG'de 2011-2016 yılları arasında Siemens Grup Kurumsal Emeklilik Yöneticisi olarak çalıştı. 2016-2018 yıllarında Siemens İsviçre ve Nordik CFO'su olarak çalıştı. 2019 yılından Almanya'da bulunan Siemens Financial Services Commercial Finance bölümünde CEO olarak görev almaktadır

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ÜST YÖNETİMİ

Adı Soyadı	Ünvan	Mesleki Tecrübe
Emre Kemal Girginer	Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi	28 yıl
Belgin Şen	Genel Müdür Yardımcısı-Mali ve İdari İşler	23 yıl
Levent KIRBIYIK	Genel Müdür Yardımcısı- Satıştan Sorumlu	26 yıl
Asım Bora Kulja	Genel Müdür Yardımcısı-Krediler	22 yıl

Emre Kemal Girginer

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında özgeçmiş bilgileri verilmiştir.

Belgin Şen

Genel Müdür Yardımcısı – Mali ve İdari İşler

1978 yılında doğan Belgin Şen, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 2000 senesinde mezun olduktan sonra kariyerine Ernst & Young Denetim Şirketinde çalışarak başladı. 2003 yılında QNB Finans Leasing'de 2020 yılına kadar Mali Kontrol ve Bilgi teknolojileri departmanlarından sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı. 2020-2022 yılları arası Deniz Leasing'de Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Ağustos 2022 yılında Siemens Leasing'de çalışmaya başladı.

Levent KIRBIYIK

Genel Müdür Yardımcısı – Satıştan Sorumlu

1975 yılında doğan Levent Kırbıyık, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden 1997 senesinde mezun olup, kariyerine Inter Lease firmasında satış temsilcisi olarak başladı daha sonra Pamuk Leasing ve Yatırım Leasing firmalarında Satış Müdürü olarak devam etti. 2009 senesinde Siemens Finansal Kiralama AŞ'de Satış Müdürü olarak göreve başladı. Vendor, Direct ve IVA işlerinden sorumludur.

Asım Bora Kulja

Genel Müdür Yardımcısı – Krediler

Asım Bora Kulja, 1977 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi'nde aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı. Takiben Koç Üniversitesi'nde Finans Yüksek Lisans Eğitim programından mezun oldu. 2002 yılında Koç Bank A.Ş.'de Satış Yetkilisi olarak kariyerine başladı. Sonrasında Garanti Leasing Finansal Kiralama A.Ş. ve Siemens Finansal Kiralama A.Ş.'de 20 yılı aşkın süredir finans sektöründe çeşitli rol ve pozisyonlarda görev aldı. 07.02.2022 tarihinden bugüne Siemens Finansal Kiralama A.Ş.'de Krediler Genel Müdür Yardımcısı görevine devam etmektedir.

Unrestricted

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

f) Şirketimiz yönetim organı üyelerinin, şirketle, kendisi veya başkası adına yaptığı işlem yoktur. Rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

a) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

2023 mali yılında Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarına ücret ve prim olarak brüt 11.849.976 TL ödemiştir.

b) Şirketimiz üst düzey yöneticilerine herhangi bir yolluk, konaklama, temsil gideri gibi nakdi ve ayni ödeme yapmamaktadır. İş gereği yapılan yolculuk ve konaklama masrafları belgelendirilme usulüne göre ödenmektedir. Şirket aracı, benzin giderleri, cep telefonu ve görüşme bedelleri, özel sağlık sigortası bedelleri ve Bireysel Emeklilik Şirket katılım payları Şirketimiz tarafından ödenmektedir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bu mali dönemde, önceki dönemlerde olduğu gibi, piyasa analizleri, yeni ekipman türleri, yeni vendor açılımları, müşterilerimize mümkün olabilecek farklı ödeme olanaklarının sunulabilmesi çalışmaları ve bunların karlılık analizleri, maliyet tasarrufu sağlayacak projeler geliştirilmesi, iş süreçlerini hızlandırıcı, geliştirici, iyileştirici, performans artırıcı yönde katkı sağlayan çalışmalar yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Bunlara ek olarak gelişen ve değişen teknoloji kapsamında iş süreçlerinin otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde kurumların enerji verimliliğini arttıracak yatırımları leasing çözümü ile gerçekleştirebilmeleri için satış faaliyetleri yürütülmüştür.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) İlgili hesap döneminde yapılan yatırımlar

Şirketimiz 2023 mali yılında 4.262 milyon TL finansal kiralama yatırımı aktifleştirerek, işlem hacmini 2022 senesine göre %109,2 büyümüştür. Aktif toplamımız 2022 senesine göre %74,3 büyüyerek 6.812 milyon TL olmuştur. Öz kaynak toplamımız 2023 mali yılı sonunda bir önceki yıla göre %34,6 artışla 561.779 bin TL'den 755.925 bin TL'ye ulaşmıştır. Geçen yıl 193,2 milyon TL olan Vergi Öncesi Karımız 2023 senesinde 263,9 milyon TL olmuştur.

Şirketimizin uluslararası şirketler, küçük ve büyük ölçekli şirketler ve KOBİ'lere yaptığı finansal kiralama işlemlerinden dolayı, 30.09.2023 itibarıyla finansal kiralama alacaklarının %20'si inşaat sektörü, %15'i işlenmiş metal ürünleri sanayi, %13'ü sağlık sektörü, %10'ü metal sektörü ve %42'si diğer sektörlerden oluşmuştur.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

b) İç kontrol ve iç denetim faaliyetleri

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile bilgi yönetim sisteminin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, yetki ve sorumlulukların ayrıştırılması, gerekli fonksiyonel ayrımlara gidilmesi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim yapı ve süreçlerinin oluşturulması ve faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması Şirket Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Bu doğrultuda Şirketimiz gerekli personel organizasyonu yapılmış, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Şirketimiz İç Kontrol Departmanı, ilgili Kanunlar, Yönetmelikler ve Tebliğler kapsamında dönemsel denetimler yapmakta, bu denetimlerde Şirket işleyişinin uyumlu olup olmadığını denetlemektedir. BDDK iç kontrol faaliyetlerine yönelik raporlama yılda iki kez, MASAK mevzuatı ve IT yönetim sistemlerine yönelik raporlamayı ise yılda 1 defa Yönetim Kurulu'na yapmaktadır. Ayrıca bu denetim faaliyetleri ve sonuçları bağımsız denetçiler tarafından da incelenmekte, etkinliği kontrol edilmekte ve varsa geri bildirimler raporlanmaktadır.

c) Doğrudan veya dolaylı iştirakler

Yoktur.

d) İktisap edilen kendi payları

Yoktur.

e) Hesap dönemi içinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi

Yoktur.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar

Yoktur

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar

Yoktur.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilememişse gerekçeleri

Şirketimiz belirlenen hedeflere ulaşmış ve alınan tüm Genel Kurul Kararları yerine getirilmiştir.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

Yoktur.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin tahribatı sebebi ile depremde zarar gören vatandaşlara Siemens Finansal Kiralama A.Ş. tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere 135.802 TL tutarında bağış yapılmıştır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirilmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Yoktur.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarar uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Yoktur.

m) Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup borca batıklık durumu meydana gelmemiştir.

n) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Alacakların etkin takibinde risk yönetim ve kredi politikalarına önem verilmektedir.

o) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirket'in durumu

Şirketimiz 2023 mali yılında 4.262 milyon TL finansal kiralama yatırımı aktifleştirerek, işlem hacmini 2022 senesine göre %109,2 büyümüştür. Aktif toplamımız 2022 senesine göre %74,3 büyüyerek 6.812 milyon TL olmuştur. Öz kaynak toplamımız 2023 mali yılı sonunda bir önceki yıla göre %34,6 artışla 561.779 bin TL'den 755.925 bin TL'ye ulaşmıştır. Geçen yıl 193,2 milyon TL olan Vergi Öncesi Karımız 2023 senesinde 263,9 milyon TL olmuştur.

Şirketimizin uluslararası şirketler, küçük ve büyük ölçekli şirketler ve KOBİ'lere yaptığı finansal kiralama işlemlerinden dolayı, 30.09.2023 itibarıyla finansal kiralama alacaklarının %20'si inşaat sektörü, %15'i işlenmiş metal ürünleri sanayi, %13'ü sağlık sektörü, %10'ü metal sektörü ve %42'si diğer sektörlerden oluşmuştur. Şirket belirlenen stratejiler doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizin tekrar büyümeye başlamasıyla birlikte yeni yatırımlarında hızla artacağını düşünüyoruz ve planlarımızı bu yönde yapıyoruz.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

p) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak Şirket'in yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle, finansal kiralama gelirleri 624,8 milyon TL (2022: 349,1 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir.

30 Eylül 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

	2023			2022		
	ABD Doları (%)	AVRO (%)	TL (%)	ABD Doları (%)	AVRO (%)	TL (%)
Varlıklar						
Bankalar	-	-	23,55%	0,43%	-	17,25%
Finansal kiralama alacakları	12,16%	6,90%	32,87%	8,70%	4,90%	23,91%
Yükümlülükler						
Alınan krediler	4,37%	2,57%	31,94%	3,45%	2,09%	25,67%
Kiralama işlemlerinden borçlar	-	-	-	-	-	18,28%

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal kuruluşlardan kullanmakta olduğu kredilerin toplamı 5.406 Milyon TL olup, Şirketin borç/özkaynak oranı (Yükümlülük/Özkaynak) 11,1 olarak gerçekleşmiştir (2022: sırasıyla 3.002 milyon TL ve 5,7).

Şirket 2023 yılında kullanılan kredilere 293,4 milyon TL faiz ödemiştir (2022 :159,1 milyon TL).

Şirketin 30 Eylül 2023 ve 2022 yıllarında sona eren yıllara ait net dönem karları sırasıyla 202 milyon TL ve 134 milyon TL 'dir.

q) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

2024 yılında bu paralelde şirketin büyüyen iş hacmi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere karın yine bünyede bırakılması planlanmaktadır.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

FİNANSAL DURUM

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulmak üzere hazırlanan denetim raporu, rapor sonuna eklenmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler

Döviz kuru riski

Finansal tablolarımız TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir.

Yabancı para riski, herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Şirketimiz, yabancı para bazlı alacakları ve borçlarından dolayı minimum tutarda yabancı para riski taşımaktadır. Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri Avro ve ABD Doları'dır.

Şirketimiz, kur riski almamak için bilançodaki döviz pozisyonunu sürekli olarak takip etmektedir. Bilanço Aktif ve Pasif içinde yer alan yabancı para alacaklar ve borçlar kendi para biriminden ve vadeleri açısında eşit seviyededir. Ayrıca Şirketimiz yaptığı türev işlemleri ile döviz kuru riskini minimuma indirmektedir. Döviz riski, şirketimiz açısından, yabancı para kazancı olmayan fakat yabancı para borçlanan müşterilerin döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu risk ise kredi değerlendirme süreçlerinde dikkate alınmakta ve minimumda tutulmaya çalışılmaktadır.

Kredi riski

Kredi riski esas olarak finansal kiralama alacaklarından doğabilmektedir. 30 Eylül 2023 ve 2022 tarihi itibarıyla Şirket, finansal kiralama alacakları için BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve ilgili yönetmeliğe değişiklik yapılmasına dair diğer yönetmelik hükümlerine uygun olarak özel karşılık ayırmaktadır.

Hizmet verdiğimiz müşterilerinin önemli bir kısmı Marmara Bölgesi'nde yerleşiktir ve çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. 30.09.2023 itibarıyla finansal kiralama alacaklarının %20'si inşaat sektörü, %15'i işlenmiş metal ürünleri sanayi, %13'ü sağlık sektörü, %10'ü metal sektörü ve %42'si diğer sektörlerden oluşmuştur.

Piyasa riski

Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve olumsuz etkilenecek değişimlerdir. Şirketimiz kur riski taşımadığı gibi faiz riski de taşımamaktadır. Sabit faizli finansal kiralama sözleşmelerine karşılık olarak yine sabit faizli ve finansal kiralama alacakları vadesi ile uyumlu uzun vadeli krediler kullanmaktadır.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

Likidite riski

Likidite riski genel olarak aktivitelerinin fonlanması ve pozisyonların yönetilmesi esnasında ortaya çıkar. Bu risk uygun vadelerde ve oranlarda varlıkları fonlayamama ve uygun bir zaman diliminde makul bir fiyatla bir varlığı elden çıkaramama risklerini de içermektedir. Şirketlerin fon kaynağı olarak bankaları ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. Şirketimiz, stratejisi dahilinde belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan fonlama şartlarındaki değişimleri saptayarak ve izleyerek likidite riskini sürekli olarak değerlendirmektedir. Buna ek olarak, likidite risk yönetim stratejisinin bir parçası olarak likit varlıklardan oluşan bir portföy tutulmaktadır. Kısa vadeli alacak tutarı kısa vadeli borç tutarının üzerinde olacak şekilde yönetim sağlandığı için likidite riski taşınmamaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Şirketimiz Risk ve İç Kontrol faaliyetleri kapsamında senede iki kez değerlendirme toplantısı yapmaktadır, bu toplantılara Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, İç Kontrolör ve ilgili kıdemli personel iştirak etmekte, risk ve iç kontrol bulguları bu toplantılarda değerlendirilerek gereken aksiyonlar takibe alınmaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç / özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Mevcut durumda takip edilen döviz kuru, kredi ve piyasa riskleri izlenmeye devam edecektir ve gerekli aksiyonlar alınacaktır. Dünya ekonomisindeki daralma ve bunun ülkemize etkisi ile komşu ülkelerle yaşanabilecek politik riskler dikkatle izlenmektedir. Tüm bu içsel ve dışsal etkilerin mevcut portföyümüze, tüm paydaşlarımıza, hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza negatif etkisinin minimuma indirilmesi için maksimum dikkat ve özen önceden olduğu gibi gösterilmeye devam edilecektir.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr

SIEMENS

DİĞER HUSUSLAR

Şirketin 30 Eylül 2023 ve 30 Eylül 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacak ve borçların detayı aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Uzun vadeli alınan kredilerin kısa vadeli kısımları		
Siemens Bank GmbH	1.161.359	616.418
Uzun vadeli alınan krediler		
Siemens Bank GmbH	3.216.966	1.186.491
Kiralama işlemlerinden borçlar		
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	7.298
Diğer borçlar		
Siemens AG	640	1.666
Siemens Financial Services GmbH	1.048	195
Siemens Financial Services Inc.USA	103	69
Siemens Financial Services Private Ltd.India	411	63
Siemens Limited India	-	19
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.254	5
Finansman giderleri		
Siemens Bank GmbH	186.695	71.527
Esas faaliyet giderleri		
Siemens Financial Services GmbH	12.160	6.451
Siemens Sanayi Ticaret A.Ş.	11.217	4.660
Siemens AG	950	1.127

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI

Yoktur.

Genel Müdür

Emre Kemal Girginer

Genel Müdür Yardımcısı

Belgin Şen

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Mersis No: 0769007101000012
Ticaret Sicil No: 372954
KEP: siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr

Esentepe Mah. Yakacık Cad.
No:111/14 PK 34870
Kartal / İstanbul

Tel :+90(216) 459 30 30
Faks: +90(216) 459 26 40
www.siemensleasing.com.tr