



ÖRNEKTİR

№ 30508

15 ARALIK 2022

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 14.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplar

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 01.10.2021 – 30.09.2022 hesap dönemi ("2022 Mali Yılı") Olağan Genel Kurul toplantısı 14.12.2022 tarihinde saat 13.00'de Esentepe Mah. Yakacık Cad. No.111/14 PK 34870, Kartal/ İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/12/2022 tarih ve 80858492 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [REDACTED] nin gözetiminde yapılmıştır.

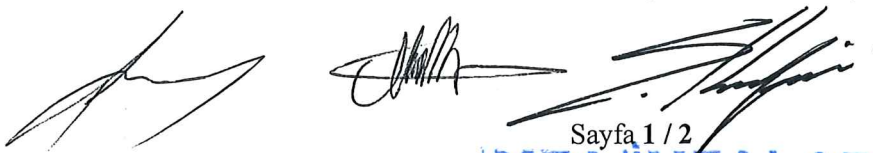
Toplantıya ait çağrı TTK 414. Maddesine göre; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Gazetesinin [REDACTED] tarih ve [REDACTED] sayılı nüshasında ve ayrıca [REDACTED] tarihinde Siemens Finansal Kiralama A.Ş.'nin Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden SIEMENS AG vekili [REDACTED] tarafından [REDACTED] tarihinde elden teslim alındığı, ayrıca diğer nama yazılı pay sahibi [REDACTED] [REDACTED] tarihinde [REDACTED] barkod numarasıyla taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesiyle suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bakanlık Temsilcisi söz alarak T.T.K.'nin 414.maddesini Genel Kurul'a okudu ve bu konuda bilgi verdi.

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 2022 Mali Yılı'na ilişkin faaliyet raporu, Şirket'in 2022 Mali Yılı'na ilişkin finansal tabloları, 2022 Mali Yılı olağan genel kuruluna ilişkin gündemi ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş olan hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanların tetkikinden, şirketin toplam 234.000.000TL sermayesinden 233.999.950TL sermayeye tekabül eden 4.679.999 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED] ile [REDACTED] nin sorumlu denetçisi [REDACTED] in toplantı yerinde bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED] tarafından açılarak aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED], Yazman olarak [REDACTED] in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesine geçildi. Yine Bakanlık Temsilcisi söz alarak T.T.K.'nin 436/2 hükmünü Genel Kurul'a okudu ve bu hüküm çerçevesinde oylamanın yapılmasını hatırlattı. Türk Ticaret Kanunu'nun 436/2. maddesi uyarınca 2022 Mali Yılı'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan pay sahiplerinin gerek kendileri gerekse birbirleri hakkında katılmadığı ve her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde; 2022 Mali Yılı'ndaki faaliyetlerinden dolayı

TURK11A7



Sayfa 1 / 2

İMZA/İMZALAR





- a) Yönetim Kurulu Başkanı [redacted] in ibra edilmesine oybirliği ile,
- b) Yönetim Kurulu Başkan Vekili [redacted] in ibra edilmesine oybirliği ile,
- c) Yönetim Kurulu Üyesi [redacted] in ibra edilmesine oybirliği ile,
- d) Yönetim Kurulu Üyesi [redacted] in ibra edilmesine oybirliği ile ve
- e) [redacted]

karar verildi.

- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerine [redacted] oy birliğiyle karar verildi.
- 7) Denetçi [redacted] 'nin ibra edilmesi oya sunuldu ve denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 8) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi gündeminin görüşülmesine geçildi. Finansal tablolardan şirketin 2022 Mali Yılı içerisinde 133.985.298,47-TRY kâr elde ettiği ve önceki dönemlerden kalan tutarla birlikte özkaynaklarında 561.779.103,11-TRY bulunduğu tespit edildi. Önceki dönem karlarından henüz dağıtılmamış kısmıyla birlikte şirket olağanüstü yedek akçesinde [redacted] bulunduğu ve bu tutarın şirket ortaklarına dağıtılması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na ("BDDK") yazılı başvuruda bulunmasına karar verildi. Ayrıca, BDDK'dan onay alındıktan sonra kâr payı ödemesine ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği zamanda (3 iş günü içerisinde) ve şekilde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirket denetçisinin seçilmesine geçildi. 01.10.2022 - 30.09.2023 hesap döneminde görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde [redacted] sicil numarası ile kayıtlı ve merkez adresi [redacted] olan [redacted] 'nin Denetçi olarak seçilmesine oy birliği olarak seçildi.
- 10) Gündemin 11.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, toplantıya usulüne uygun olarak son verildi.

İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yazman

Pay Sahibi
Siemens AG Vekili

