

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 22.12.2021 TARİHİNDE

YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.12.2021 tarihinde saat 11.00'de Esentepe Mah. Yakacık Cad. No.111/14 PK 34870, Kartal/ İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/12/2021 tarih ve E-90726394-431.03.00070248699 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [REDACTED] in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı TTK 414. Maddesine göre; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Gazetesinin 03 Aralık 2021 tarih ve 10465 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden SIEMENS AG vekili [REDACTED] tarafından 10 Aralık 2021 tarihinde elden teslim alındığı, ayrıca diğer nama yazılı pay sahibi [REDACTED] a [REDACTED] Şubesinde, [REDACTED] tarihinde [REDACTED] barkod numarasıyla taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesiyle suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Hazır bulunanlar tetkikinden, şirketin toplam 234.000.000TL sermayesinden 233.999.950TL sermayeye tekabül eden 4.679.999 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere şirket hisselerinin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı [REDACTED] tarafından açılmış ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1)- Toplantı Başkanlığına Sayın [REDACTED] in ve Yazman olarak Sn [REDACTED] in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 22 Aralık 2021

№20503

2)- [REDACTED] in

edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile [REDACTED] in [REDACTED]

[REDACTED] ve [REDACTED]

mevcut yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görev yapmak üzere Türk Vatandaşı , [REDACTED]

[REDACTED] (TCKN: [REDACTED])'nin mevcut yönetim kurulu üyelerinin süresi kadar yeni

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların oy birliği karar verildi.

3) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, toplantıya usulüne uygun olarak son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yazman

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

22 Ocak 2021

