



NOTERLİĞİ
Kartal 5. Noterlik
Cad. Ayyıldızlar İş Merkezi
No:1/55 Kartal / İSTANBUL
Tel : (0216) 355 45 45

ÖRNEKTİR 05602
17 Nisan 2025

**SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 11:00'da Şirket merkezi olan "Esentepe Mah. Yakacık Cad. Siemens No: 111 İç Kapı No: 17 Kartal/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108275522 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [redacted] gözetiminde yapılmıştır.

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesi uyarınca çağrısız usulle toplanmış olup, bu husus Genel Kurul'da okundu ve tek pay sahibi tarafından çağrısız toplantı usulüne itiraz edilmemiştir.

Ayrıca Şirket'in mevcut ana sözleşmesi, ana 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 2024 Mali Yılı'na ilişkin faaliyet raporu, Şirket'in 2024 Mali Yılı'na ilişkin finansal tabloları, 2024 Mali Yılı olağan genel kuruluna ilişkin gündemi ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş olan hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 234.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.680.000 adet hissesinden, 234.000.000-TL'lık sermayeye karşılık 4.680.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Üyesi [redacted] ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sorumlu denetçisi [redacted] toplantı yerinde bulunduğunun anlaşılması ile gündem maddelerine herhangi bir itiraz olmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi [redacted] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanı olarak [redacted] Toplantı Yazmanı olarak [redacted] Oy Toplama Memuru olarak [redacted] seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanak ve diğer evrakları imzalaması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Şirketin 2024 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri [redacted] ibra edilmeleri aynı gün oya sunuldu ve oy birliği ile ibra edilmeleri kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Yönetim Kurulu üyesi [redacted] görevinden istifa etmiş olup [redacted] yerini [redacted] 05.2025 tarih ve 274 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yerine seçildiği üyenin kalan süresi olan 06.02.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen [redacted] üyeliğinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ibra edilmesi oya sunuldu ve denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 8- 2024 mali yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine geçildi. Finansal tablolardan şirketin 2024 Mali Yılı içerisinde [redacted] elde ettiği ve önceki dönemlerden kalan tutarla birlikte özkaynaklarında [redacted] bulunduğu tespit edildi. Bu madde ile ilgili olarak Siemens AG şirketini temsil eden [redacted] toplantı Başkanlığı'na sunduğu "Şirketimiz'in mali yılı kârından ayrılması gereken yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere alınmasını, kâr ve kazanç payı dağıtılmamasını; ancak, gelecekte bir kar dağıtımı yapılmasına karar verilmesi

AA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

İMZA/İMZALAR



17 Nisan 2025

halinde, BDDK'nın bu yönde izninin alınmış olması kaydı ile olağanüstü genel kurulun toplanarak kâr dağıtım kararının görüşülebileceği önerisini 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 2024 mali yılı karından ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil karın dağıtılmayarak serbest yedek akçelere alınmasına oy birliği ile karar verildi.

9- 24 Temmuz 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9. maddesi iptal edilmiştir. Bunun yerine aşağıdaki gibi karar alınmıştır. Buna göre;

[Redacted text block]

verildi.

10-Şirketin denetçinin seçilmesine geçildi. 2025 mali yılında (01.10.2024-30.09.2025 hesap döneminde) görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar V.D. 1460022405 vergi numarası ile 0-1460-0224-0500015 mersis numarasına sahip, merkez adresi Kılıç Ali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul olan "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." oybirliği ile Denetçi olarak seçildi.

11-Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12-Dilekler ve kapanış bölümünde, genel kurula katılanlara dilekleri olup olmadığı soruldu, söz alan olmaması üzerinde toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yazman

Tek Pay Sahibi

Siemens AG Vekili

Oy Toplama Memuru

İNZA/İMZALAR



Kartal 5. Noter
Yerine
İmza Yetkili Kaşe