

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 29.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 01.10.2020 – 30.09.2021 hesap dönemi (2021 Mali Yılı) Olağan Genel Kurul toplantısı 29.06.2022 tarihinde saat 10.00'da Esentepe Mah. Yakacık Cad. No.111/14 PK 34870, Kartal/ İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2022 tarih ve 76010424 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 10 Haziran 2022 tarih ve 10596 sayılı nüshasında ve ayrıca 13.06.2022 tarihinde Siemens Finansal Kiralama A.Ş.'nin Bilgi Toplamı Hizmetleri sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden SIEMENS AG vekili [REDACTED] tarafından 17/06/2022 tarihinde elden teslim alındığı, ayrıca diğer nama yazılı pay sahibi [REDACTED]'a [REDACTED] tarihinde [REDACTED] barkod numarasıyla taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesiyle suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bakanlık Temsilcisi söz alarak T.T.K.'nın 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 2021 Mali Yılı'na ilişkin faaliyet raporu, Şirket'in 2021 Mali Yılı'na ilişkin finansal tabloları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklif metni, 2021 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 Üyeleri [REDACTED] ve [REDACTED] ile [REDACTED] ile [REDACTED] nin sorumlu denetçisi [REDACTED] in toplantı yerinde bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı [REDACTED] tarafından açılarak aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED], Yazman olarak Sayın [REDACTED] ve Oy Toplama Görevlisi 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.'nın 436/2 hükmünü Genel Kurul'a okudu ve bu hüküm çerçevesinde oylamanın yapılmasını hatırlattı. Türk Ticaret Kanunu'nun 436/2. maddesi uyarınca 2021 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; 2021 Mali Yılı'ndaki faaliyetlerinden dolayı

- a) Yönetim Kurulu Başkanı [REDACTED]'in ibra edilmesine oybirliği ile,
 - b) Yönetim Kurulu Başkan Vekili [REDACTED]'nin ibra edilmesine oybirliği ile,
 - c) Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED]'in ibra edilmesine oybirliği ile,
 - d) [REDACTED] tarihinde [REDACTED]'in [REDACTED] ise [REDACTED] devam ettiğinden [REDACTED]'in [REDACTED] oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden [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. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 51554 sayılı yazısı ile Yönetim Kurulu'nun 29/06/2022 tarihli kar dağıtım teklifi okundu. Yapılan müzakere neticesinde;
- i. 134.213.608,27-TL tutarındaki 2021 Mali Yılı karından kurumlar vergisi karşılığı ve ertelenmiş vergi tutarı düşüldükten ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 1. tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'i oranına karşılık gelen brüt 11.700.000-TL tutarında 1. temettü, kalan kardan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 2. tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra brüt 40.643.929,73-TL tutarında 2. temettü,
 - ii. 213.787.158,45-TL tutarındaki olağanüstü yedek akçelerden Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan [REDACTED] tutarın tamamının dağıtılmasına, dağıtılmasına karar verilen toplam temettünün brüt 103.436.929,73-TL'lik kısmından gelir vergisi stopajı yapılmasından sonra kalan net 98.265.083,24-TL'den Şirket pay sahiplerinin Şirket'e olan borçlarının takas/mahsup edilmesinden sonra kalan kısmının Şirket pay sahiplerine Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği zamanda ve şekilde ödenmesine, olağanüstü yedek akçelerden kalan bakiye tutarın ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan ayrıca onay alınmasından sonra Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği zamanda ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) 9 Ağustos 2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtımına esas alınacak ara dönem finansal tabloların tasdiki ve kar payı avansı dağıtımına hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere neticesinde; kâr payı avansı dağıtılmasına gerek olmadığına karar verildi.



- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, toplantıya usulüne uygun olarak son verildi.

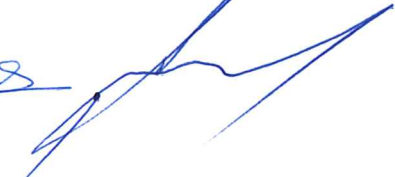
Bakanlık Temsilcisi**Toplantı Başkanı****Yazman****Oy Toplama
Görevlisi**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Pay Sahibi
Siemens AG Vekili**

[REDACTED]

