

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de Şirket merkezi olan 19 Mayıs Caddesi, Dr. İsmet Öztürk Sokak, Şişli Plaza Ofis Blokları, E Blok, Kat:B1 34360 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/02/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00061692577 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [REDACTED] gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 234.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.680.000 adet hisseden 233.999.800,00-TL'lık sermayeye karşılık 4.679.996 adet hissenin vekaleten, 200,00-TL'lık sermayeye karşılık 4 adet hissenin de asaleten olmak üzere 4.680.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve gündem maddelerine herhangi bir itiraz olmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa [REDACTED] i görevlendirmiştir.
- 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 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ve [REDACTED] in ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu ve bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortaklarca oy birliği ile ibra edildi. denetçi [REDACTED] 'nin ibra edilmesi oya sunuldu ve denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Şirketin mali yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine geçildi. Bu madde ile ilgili olarak Siemens AG şirketini temsilen [REDACTED] in Divan Başkanlığı'na sunduğu "Şirketimiz'in mali yılı karından ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil karın dağıtılmayarak serbest yedek akçelere alınmasını, kar ve kazanç payı dağıtılmamasını; ancak gelecekte bir kar dağıtımı yapılmasına karar verilmesi halinde, BDDK'nın bu yönde izninin alınmış olması kaydı ile, olağanüstü genel kurulun toplanarak kar dağıtımı kararı verileceği konularını 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 2020 mali yılı karından ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil karın dağıtılmayarak serbest yedek akçelere alınmasına, Yönetim Kurulu üyelerine TTK Madde 511'de düzenlenmiş kazanç payının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirketin denetçinin seçilmesine geçildi. Yapılan seçimde ticaret sicil adresi [REDACTED] olan [REDACTED] " [REDACTED] " oy birliği ile Denetçi olarak seçildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. Siemens AG şirketini temsilen [REDACTED] in Divan Başkanlığı'na sunduğu "Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere [REDACTED], [REDACTED] ve [REDACTED] in [REDACTED] şeklindeki yazılı önerge okundu. Önerge ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığından önerge oya sunuldu, önerge aynen oybirliği ile kabul edildi. Şirketin Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere [REDACTED], [REDACTED] ve [REDACTED] in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Genel Kurula katılanlara dilekleri olup olmadığı soruldu, söz alan olmaması üzerinde toplantı kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

[REDACTED]
[Signature]

Toplantı Başkanı

[REDACTED]
[Signature]
[Stamp: BEŞİKTAŞ 1. NO'LU İCRA HUKUKİ YERİ PERİHAN KADIOĞLU İCRA HUKUKİ YERİ BAŞKANLIĞI]

Yazman

[REDACTED]
[Signature]