

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 01.11.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01.10.2021 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 [REDACTED] tarih ve [REDACTED] sayılı yazıları 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 13 Ekim 2021 tarih ve 10429 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden SIEMENS AG vekili [REDACTED] tarafından 15 Kasım 2021 tarihinde elden teslim alındığı, ayrıca pay sahiplerinden [REDACTED] a [REDACTED] tarihinde [REDACTED] barkod numarasıyla taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesiyle suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bakanlık temsilcisi söz alarak Bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin "Toplantıda bulunma zorunluluğu" başlıklı 17.maddesine istinaden en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması gerektiğini genel kurula hatırlatmış SIEMENS AG vekili [REDACTED] söz alarak "Yönetim Kurulu üyelerinin aslında bu toplantıya iştirak edeceklerini ancak acil iş seyahatleri sebebiyle hazır bulunamadıklarını belirtmiş ancak Şirket İmza yetkililerinden Genel Müdür Yardımcısı [REDACTED] ve Genel Müdür Yardımcısı [REDACTED] 'nın toplantıda hazır bulduklarını" ifade etti; bu hususa genel kurul tarafından herhangi bir itiraz olmamıştır. Ayrıca, SIEMENS AG tarafından verilen vekaletnamede yapılacak olan genel kurul toplantı tarihinin Ekim 2021 tarihli olduğu tespit edilmişse de SIEMENS AG vekili [REDACTED] söz alarak "bu toplantı tarihinin iki haftalık ilan süresi de dikkate alınarak hesaplandığında 28-29 Ekim 2021 tarihinde yapılması gerekirken söz konusu tarihin Resmî Tatil denk gelmiş olması sebebi ile bir sonraki işgünü olan 1 Kasım 2021 Pazartesi'ne alınması hasıl olmuştur" dedi. Bakanlık temsilcisi, Bakanlık temsilcisi Yönetmeliğinin "Vekaletnamenin Unsurları ve Geçerlilik Süresi

[REDACTED]

01 Kasım 2021

Sayfa 1/2



[REDACTED]

“başlıklı 21.maddesini de genel kurula hatırlatmış bu toplantı için verilen vekaletnameye herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar tetkikinden, şirketin toplam 234.000.000TL sermayesine tekabül eden 233.999.950TL sermaye tekabül eden 4.679.999 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ayrıca toplantıda Şirket İmza yetkililerinden Genel Müdür Yardımcısı [REDACTED] ve Genel Müdür Yardımcısı [REDACTED]’nin da hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı SIEMENS AG vekili [REDACTED] tarafından açılmış ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1)- Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sayın [REDACTED]’in seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2) Genel Müdür (CEO) [REDACTED]’in [REDACTED] Yönetim Kurulu Başkanlığı Kararı’nın onaylanmasına ve ihtiyaç halinde bu sürenin uzatılmasına ilişkin Beşiktaş 1.Noterliği [REDACTED] tarih ve [REDACTED] yevmiye numaralı Yönetim Kurulu Kararı’nın onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

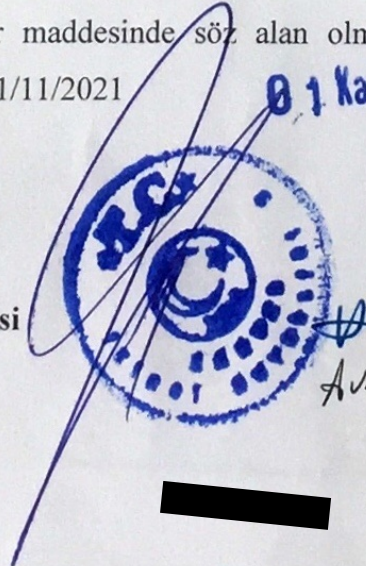
3) Genel Müdür [REDACTED] Şirketimiz yönetim yapısının belirlenmesine ilişkin Beşiktaş 1.Noterliği [REDACTED] tarih ve [REDACTED] yevmiye numaralı Yönetim Kurulu Kararı’nın onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

№ 13483

4) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 01/11/2021

Bakanlık Temsilcisi

[REDACTED]



Toplantı Başkanı

[REDACTED]