



KARTAL 5. NOTERLİĞİ
NOTER
Berrin GÜNEŞ
 Mithat Paşa Cad. Ayyıldızlar İş Merkezi
 No: 1/55 Kartal / İstanbul
 0216 353 95 45 - 0216 306 45

ÖRNEKTİR

08 ŞUBAT 2024

#02763

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 6 Şubat 2024 Salı günü saat 13:00'da Şirket merkezi olan Esentepe, Yakacık Yolu No:111, 34870 Kartal/İstanbul - Türkiye adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.02.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00093610026 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [REDACTED] gözetiminde yapılmıştır.

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle 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.

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] ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili [REDACTED]'in toplantı yerinde bulunduğunun anlaşılması ile gündem maddelerine herhangi bir itiraz olmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. [REDACTED] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanı olarak [REDACTED], Toplantı Yazmanı olarak Av. [REDACTED] ve Oy Toplama Memuru olarak Av. [REDACTED]'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, Siemens AG şirketini temsilen [REDACTED]'in Toplantı Başkanlığı'na sunduğu "Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere [REDACTED] ve [REDACTED]'in seçilmesini ve yönetim kurulu [REDACTED] 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. Şirketin Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda asaleten hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden [REDACTED], yazılı muvafakati bulunan [REDACTED], yazılı muvafakati bulunan [REDACTED] ve toplantıda asaleten hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden [REDACTED] in seçilmelerine ve [REDACTED] ybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurula katılanlara dilekleri olup olmadığı soruldu, söz alan olmaması üzerinde toplantı kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
 [REDACTED]

Toplantı Başkanı
 [REDACTED]

Yazman
 [REDACTED]

Tek Pay Sahibi
Siemens AG Vekili
 [REDACTED]

Oy Toplama Memuru
 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

İMZA/İMZALAR



Kartal 5. Noterlik
Berrin GÜNEŞ
 Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Nurşah KURNAZ