

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 10:00'da Şirket merkezi olan "Esentepe Mah. Yakacık Cad. Siemens No: 111 İç Kapı No: 17 Kartal/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122049996 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 2025 Mali Yılı'na ilişkin faaliyet raporu, Şirket'in 2025 Mali Yılı'na ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, 2025 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'lik 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 bulunduğu anlaşıldığı ile gündem maddelerine herhangi bir itiraz olmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. [REDACTED] tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığının secimi yapıldı. Toplantı Başkanı olarak [REDACTED] Toplantı Yazmanı olarak [REDACTED] ve Oy Toplama Memuru olarak [REDACTED] seçilmelerine ve 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 müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 3- Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin Konsolide ve Konsolide olmayan Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Şirketin 2025 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri [REDACTED] ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile ibra edilmeleri kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ibra edilmesi oya sunuldu ve denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 7- 2025 mali yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine geçildi. Finansal tablolardan şirketin 2025 Mali Yılı içerisinde [REDACTED] ettiği ve önceki dönemlerden kalan tutarla birlikte özkaynaklarında [REDACTED] edildi. Bu madde ile ilgili olarak Siemens AG şirketini temsilen [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 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 oy birliği ile kabul edildi ve 2025 mali yılı karından



ayrılması gereken kanuni kalemler ayrıldıktan sonra 1. temettü dahil karın dağıtılmayarak serbest yedek akçelere alınmasına oy birliği ile karar verildi.

- 8- Şirketin denetçinin seçilmesine geçildi. 2026 mali yılında (01.10.2025–30.09.2026 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." oy birliği ile Denetçi olarak seçildi.
- 9- Dilekler ve kapanış bölümünde, genel kurula katılanlara dilekleri olup olmadığı soruldu, söz alan olmaması üzerine gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi


A. R. R.

Toplantı Başkanı

Yazman




Tek Pay Sahibi
Siemens AG Vekili




Oy Toplama Memuru