

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MART 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2018 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2018 tarih ve 32971535 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 25.700.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.542.000,00 TL olan, 1.542.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 24.158.000,00 TL olan 24.158.000 payın asaleten olmak üzere, itibari değerlerin toplamı 25.700.000,00 TL olan, 25.700.000 paylarının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının yapılmasına herhangi bir hissedarın itiraz etmemesi üzerine toplantı **Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı.

Toplantı Başkanlığına : Serhat Kutlu
Tutanak Yazmanlığına : Cihangir Yılmaz
Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez'in

Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- 01.01.2017 -31.12.2017 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim Kurulunun, 2017 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Ana sözleşmenin 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca 23.03.2018 tarihinden itibaren 2.382.000.-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kartal Güreşçioğlu'nun yerine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 07.06.2017 tarihli 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan İstanbul İli Ümraniye İlçesi Site Mahallesi Soyak Yenişehir Şelale Evleri D2 Blok K:4 D:16 adresinde ikamet eden **10195339854** TC Kimlik nolu **Serhat KUTLU**'nun atamasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul'da aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden

Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Sarmaşık Sok. No:3 Hadımköy Büyükçekmece –İstanbul adresinde ikamet eden 38344341022 T.C Kimlik nolu Sofu ALTINBAŞ'ın,

Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Ataköy 5.Kısım B3 Blok D:17 Bakırköy/ İstanbul adresinde ikamet eden 36736814604 T.C Kimlik nolu Kenan DOĞANYİĞİT'in,

Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Site Mahallesi Soyak Yenişehir Şelale Evleri D2 Blok K:4 D:16 Ümraniye –İstanbul adresinde ikamet eden 10195339854 TC Kimlik nolu Serhat KUTLU 'nun ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mah. Karanfil Sok.Kent Plus 3352 Ada C Blok D:58 Batı Ataşehir –İstanbul adresinde ikamet eden 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın

3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

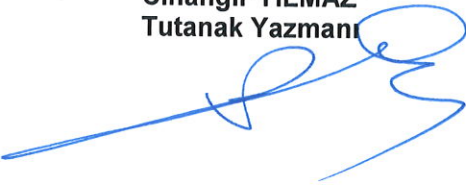
Kadir ASLAN
Bakanlık Temsilcisi



Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı



Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı



Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru

