

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 OCAK 2019 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Ocak 2019 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarih ve 41017973 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE'nin 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- Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket Sermayesinin 25.700.000.-TL'sından 30.500.000.-TL'sına çıkartılmasına Artırılan sermayenin nominalı 1.-TL olan paylara bölünmesine, artırımın 1.445.000.- TL'sinin nakit yapılmasına, Geçmiş Yıl Karlarından oluşan 3.355.000.-TL'sinin ise iç kaynaklardan karşılanmasına iç kaynaklardan yapılan artırımının mevcut ortaklara payları oranında yansıtılmasına, Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ile ilgili 6. Maddesinin ve Kar Dağıtım Zamanı 25.Maddesinin tadil edilip T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.01.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00040912218 sayısı ile tasdik edilen ekteki tadil tasarısının aynen kabul edilmesine Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 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.

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi



Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı



Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı



Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru



ANA SÖZLEŞME TADİLİ TASARISI
SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi **BİR** Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı
25.700.000- (Yirmibeşmilyonyediyüzbin) adet paya bölünmüş 25.700.000-
(Yirmibeşmilyonyediyüzbin) Türk Lirasından ibarettir.

- 1- Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 15.200.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.
- 2- Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri **BİR** Türk Lirası nominal değerde 10.500.000 adet paya bölünmüş olan 10.500.000- Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 03 Aralık 2015 tarih ve 38 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aktif ve pasifi ile bir bütün olarak devralınmak suretiyle birleşme yoluyla ile Devrolunan Kredi Alta Faktoring A.Ş.'nin 10.500.000-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesinden karşılanacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

YENİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi **BİR** Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı
30.500.000- (Otuzmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüş 30.500.000-(Otuzmilyonbeşyüzbin)
Türk Lirasından ibarettir.

- 3- Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 25.700.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.
- 4- Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri **BİR** Türk Lirası nominal değerde 4.800.000 adet paya bölünmüş olan 4.800.000.- Türk Lirasının; 1.445.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 3.355.000.- TL'si İç kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

ESKİ ŞEKİL MADDE-25 KAR DAĞITIM ZAMANI

Dağıtılması karara bağlanan yıllık kârın, pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır veya gerektiğinde Yönetim Kurulu'na da yetki verilebilir. Dağıtılacak kârın en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi gereklidir.

Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.

YENİ ŞEKİL MADDE-25 KAR DAĞITIM ZAMANI

Dağıtılması karara bağlanan yıllık kârın, pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi

Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı

Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı

Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru