

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Haziran 2020 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih ve 54627726 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE'in 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 30.500.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.220.000,00 TL olan, 1.220.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 28.670.000,00 TL olan 28.670.000 payın asaleten olmak üzere, itibari değerlerin toplamı 29.890.000,00 TL olan, 29.890.000 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 oy birliği 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 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 01.01.2019 -31.12.2019 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Şirketin, 2019 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine 07.05.2020 tarih ve 008 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, 16208472112 T.C. Kimlik numaralı Atakent Mah. Gardenya Sk. Orkide Evleri Sitesi No: 1B İç Kapı No: 34 Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden Ahmet KURŞUN'un atamasının onaylanmasına ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresini tamamlayana kadar yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

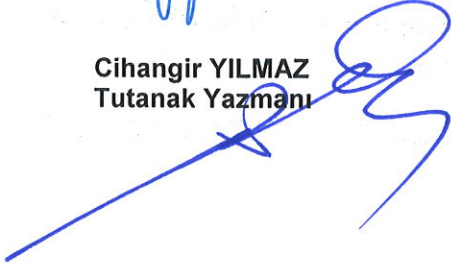
Mevcut yönetim kurulunun 2 (iki) yıl daha görev süresi bulunduğundan, görev sürelerinin sonuna kadar görevde kalmalarına, herhangi bir seçim yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2020 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi



Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı



Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı



Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru

