

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 011

Karar Tarihi : 07.03.2023

Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,

Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun, Cihangir Yılmaz

GÜNDEM

Şirketin Sermayesi ve Paylar 6.Madde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında

Sümer Faktoring A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

1. Şirketimizin 65.000.000 TL (AltmışbeşmilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, artırılabacak olan sermayenin 850.000 TL'si (Sekizyüzellibin TürkLirası) her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak, tescilden önce nakden ödenecektir, kalan 24.150.000 TL'si (Yirmidörtmilyonyüzellibin Türk Lirası) iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 25.000.000 TL (YirmibeşmilyonTürk Lirası) tutarında artırılarak 90.000.000 TL'ye (Doksanmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
2. Önceki sermaye tutarı olan 65.000.000 TL'nin (altmışbeşmilyonTürk Lirası) tamamının muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olduğu tespit edilmiş ve bu defa artırılabacak sermaye artırımı tutarı olan 25.000.000 TL (YirmibeşmilyonTürk Lirası) tutarındaki sermayenin, 850.000 TL'si (Sekizyüzellibin TürkLirası) her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 24.150.000 TL'si (Yirmidörtmilyonyüzellibin Türk Lirası) Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına ve artırılan 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) sermayenin bedeli kadar Şirketimiz pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesine,
3. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuruların yapılmasına,
4. Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
5. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına ve gerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını müteakiben ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul onayı gerekmeksizin tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi