

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 11:00'da **Esentepe Mahallesi, Kore Şhitleri Cd. 48-50, 34394 Şişli/İSTANBUL** adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2018 tarih ve 33108347 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi **Sn. Orhan KARABEY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı ; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 20.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 hisseden tamamının vekaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Üyesi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Sabri Evren SALMAN tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığına	: Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın
Tutanak Yazmanlığına	: Hasan KIYAK'ın
Oy Toplama Memurluğuna	: Gülçin KOCAMAN'ın

Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

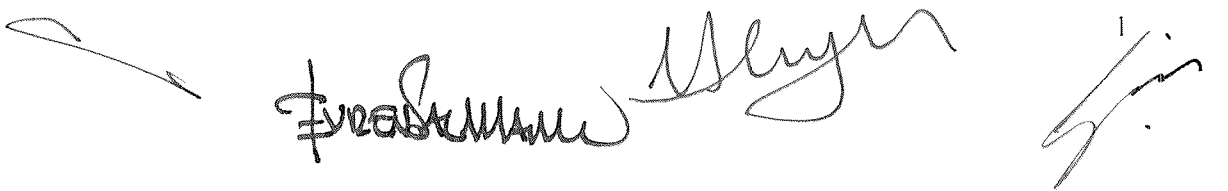
2. Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.

3. Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından onaylanmış 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda ile kabul edildi.

5. Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları kabul edildi.

6. 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ve genel müdürün 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.



7. Yönetim Kurulunun, 2017 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren 4.000.000,-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
9. Yıl içerisinde görev değişikliği nedeni ile 19 Şubat 2018 tarih ve 002/Şubat sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Site Mahallesi, Soyak Yenışehir Şelale Evleri D2 Blok K:4 D:16 İSTANBUL adresinde ikamet eden 13604393188 TC Kimlik nolu Serhat KUTLU'nun atanmasının onaylanmasına ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresine tamamlayana kadar yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine karar verildi.
12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

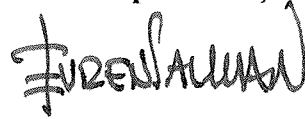
Orhan KARABEY
Bakanlık Temsilcisi



Hasan KIYAK
Tutanak Yazmanı



Mustafa Sabri Evren SALMAN
Toplantı Başkanı



Gülçin KOCAMAN
Oy Toplama Memuru

