

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
15/02/2019 TARİHİNDE YAPILAN YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Şubat 2019 günü, saat 09:30'da Şirket Merkezi olan **Esentepe, Kore Şehitleri Caddesi Deniz İş Merkezi No:48-50 Kat:3 Şişli / İstanbul** adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/02/2019 tarih 41721904 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sayın **Seda Çaycı AKKALE** 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 Üyesi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Hasan KIYAK** tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği;

Divan Başkanlığına	: Hasan KIYAK'ın
Tutanak Yazmanlığına	: Serdar TEKİN'in
Oy Toplama Memurluğuna	: Süleyman ŞİMŞEK'in

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

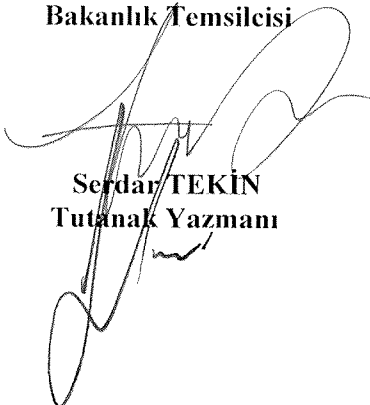
2. Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların karar verildi.

3. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra 75 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

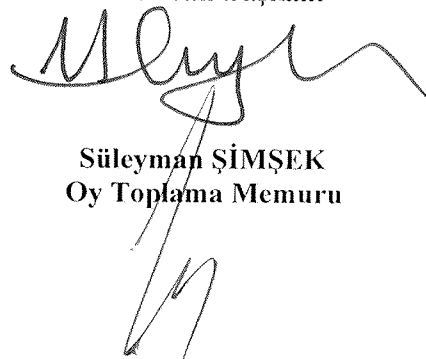
5. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Seda Çaycı AKKALE
Bakanlık Temsilcisi



Serdar TEKİN
Tutanak Yazmanı

Hasan KIYAK
Divan Başkanı



Süleyman ŞİMŞEK
Oy Toplama Memuru