

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
28 Ağustos 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü, saat 10:00'da **Esentepe Mahallesi, Kore Şhitleri Cd. 48-50, 34394 Şişli/İSTANBUL** adresinde Ticaret Bakanlığının İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Ağustos 2019 tarih ve 47130841 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin OKTAY 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 hissedenden tamamının vekaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan KIYAK 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	: Gülçin KOCAMAN'ın
Oy Toplama Memurluğuna	: Süleyman ŞİMŞEK'in

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

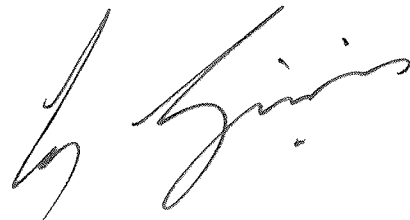
Toplantı Başkanlığı'na gündemin 4. Maddesinde görüşülmek üzere geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere kar dağıtımı ve 2019 yılı kar payı avansı ödemesinin görüşülmesi ile ilgili gündeme madde eklenmesi teklifi verildi. Söz konusu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanlığı'na gündemin 5. Maddesinde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin hususunun görüşülmesi maddesinin eklenmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

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

3. Yıl içerisinde görev değişikliği nedeni ile 29 Nisan 2019 tarih ve 003/Nisan sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan T.C. uyruklu, 38350340804 T.C. Kimlik no.lu Alkent 2000 Menekşe 5 Sok No:2 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Vakkas ALTINBAŞ'ın atanmasının onaylanmasına,

Yıl içerisinde görev değişikliği nedeni ile 15 Mayıs 2019 tarih ve 001/Mayıs sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan T.C. uyruklu, 21487483322 T.C. Kimlik no.lu Atatürk Mh. Turgut Özal Bulvarı. Gardenya 2-1 D:7 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden Sinan ÇAM'ın atanmasının onaylanmasına,



Yeniden yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilerek
Genel Kurulda aday olduklarını sözlü / yazılı olarak beyan eden;

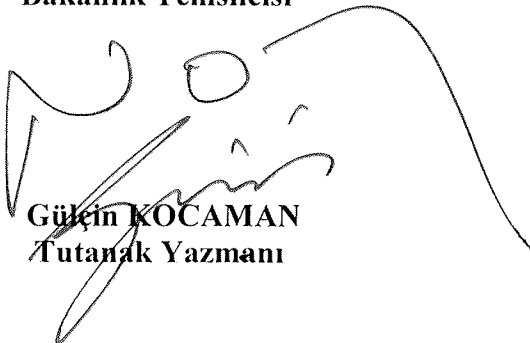
- Alkent 2000 Mah. Sarmaşık 1 Sokak No:3 B.Çekmece / İSTANBUL adresinde ikamet eden 38344341022 TC Kimlik Nolu Sofu ALTINBAŞ'ın
- Alkent 2000 Menekşe 5 Sok No:2 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden 38350340804 T.C. Kimlik no.lu Vakkas ALTINBAŞ'ın
- Tahtakale Mh. T-32 Cad. Ağaoğlu My Town Sit. B-3 Blk. D:55 Ispartakule Avcılar İSTANBUL adresinde ikamet eden 13604393188 Kimlik no.lu Hasan KIYAK'ın
- Fenerbahçe Mah. Bozkır Sok. No:1 D:21 Kadıköy –İSTANBUL adresinde ikamet eden 10480173330 TC Kimlik nolu Mustafa Sabri Evren SALMAN'nın
- Barbaros Mah. Başkan Sk. 18D/39 Üsküdar İSTANBUL adresinde ikamet eden 32264445662 TC Kimlik Nolu Cihangir YILMAZ'ın
- Atatürk Mh. Turgut Özal Bulvarı. Gardenya 2-1 D:7 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 21487483322 T.C. Kimlik no.lu Sinan ÇAM'ın

3 (Üç) yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

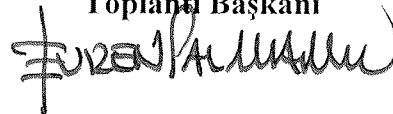
4. Geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 2,000,000.- TL'nin 2019 yılı Aralık ayına kadar dağıtılmasına ve kar payı avansı olarak 1,500,000.-TL'nin ortaklara dağıtılması ve bu konu ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine karar verildi.
6. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:00 'da son verildi.

İş bu toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi.

Nevin OKTAY
Bakanlık Temsilcisi


Gülçin KOCAMAN
Tutanak Yazmanı

Mustafa Sabri Evren SALMAN
Toplantı Başkanı



Süleyman ŞİMŞEK
Oy Toplama Memuru

