

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

22 Mayıs 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÖRNEK

143574

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2020 Cuma günü, saat 11:00'da **Esentepe, Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrk. B Blok No:124 K:3 Şişli/İstanbul** adresinde Ticaret Bakanlığının İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/05/2020 tarih ve 54480390 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 30.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 hisseden tamamının vekaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan KIYAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Toplantı Başkanlığına	: Hasan KIYAK'ın
Tutanak Yazmanlığına	: Ahmet Kurşun'un
Oy Toplama Memurluğuna	: Süleyman ŞİMŞEK'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 karar verildi.

3. Şirketin 2019 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 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda ile kabul edildi.

5. Şirketimizin 2019 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. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ve genel müdürün 2019 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, 2019 mali yılında oluşan karın dağıtımı ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2019 yılında yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile ödenen kar payı avansına istinaden 1.500.000,- TL kar payı dağıtılmasına karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi. -
9. Yıl içerisinde görev değişikliği nedeni ile 07 Mayıs 2020 tarih ve 0017/Mayıs 2020 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan T.C. uyuklu, 16208472112 T.C. Kimlik no.lu Atakent Mah. Gardenya Sk. Orkide Evleri Sitesi No: 1B İç Kapı No: 34 Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden Ahmet KURŞUN'un 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 2020 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. Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu Ve Süresi Başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup tadil tasarısı tutanağa eklenmiştir.
13. Şirket ana sözleşmesinin Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetler Başlıklı 18. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup tadil tasarısı tutanağa eklenmiştir.
14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12:00 'da son verildi.

İş bu toplantı mahalinde 6 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi.

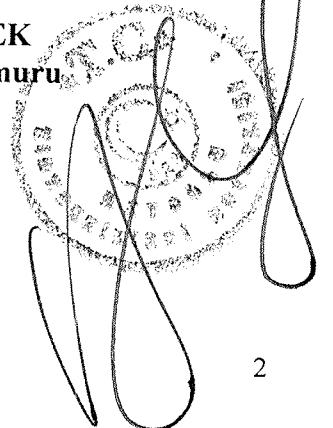

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi


Ahmet KURŞUN
Tutanak Yazmanı

Hasan KIYAK
Toplantı Başkanı



Süleyman ŞİMŞEK
Oy Toplama Memuru



ESKİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

ESKİ ŞEKLİ

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER

Madde 18- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kuruluna, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine uygun olarak 15 aylık süre için tahvil ihracı için yetki verebilir.

Sermaye Piyasası araçlarının ihracında şirket Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt dışından pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

YENİ ŞEKLİ

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER

Madde 18- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunun 31. maddesine uygun olarak Yönetim Kuruluna süresiz olarak devredilmiştir.

Sermaye Piyasası araçlarının ihracında şirket Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt dışından pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi

Ahmet KURŞUN
Tutanak Yazmanı

Hasan KIYAK
Toplantı Başkanı

Süleyman ŞİMŞEK
Oy Toplama Memuru