

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10.08.2023 günü saat 11:00'da Şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 124/2 Şişli, İstanbul adresinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.08.2023 tarih ve 87951441 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbükten gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 50.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissenin temsilen(asaleten) temsil edildiği, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet KURŞUN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Mehmet ŞEN oybirliği ile seçilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi oybirliği ile verilmiştir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-39924 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.02-73376 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00087852105 sayılı izinlerine uygun olarak ve ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi" başlıklı 4., "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Şirketin Temsili" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli" başlıklı 9., "Genel Kurul" başlıklı 10., "İlan" başlıklı 11., "Karar Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 13., "Yedek Akçe" başlıklı 14., "Kamuni Hükümler" başlıklı 15., "Pay Devri" başlıklı 16., "Sermaye Artışı, Sermayenin Azalması ve Rüçhan Hakları" başlıklı 17., "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler" başlıklı 18., "Yönetim Kurulu" başlıklı 19., "Yönetim Kurulunun Görev Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 20., "Yönetim Kurulu Toplantısı ve Nisaplar, Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 21. maddelerin tadil edilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 22., "Yetki Dağılımı" başlıklı 23., "Genel Müdür" başlıklı 24., "Genel Kurulun Toplanacağı Yer" başlıklı 25., "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Hazır Bulunması" başlıklı 26., "Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 27., "Oy Kullanma ve Vekil Tayini" başlıklı 28., "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 29., "Denetçi Ücreti" başlıklı 30., "Bağımsız Denetim" başlıklı 31., "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 32. ve 33. maddelerin kaldırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
4. Başkaca dilek ve öneri bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Mehmet ŞEN



Bakanlık Temsilcisi
Sabire Demir Elbükten

