

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 010 / Mart 2024
Karar Tarihi : 11 Mart 2024
Toplantı Yeri : Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası
Toplantıya Katılanlar : Sofu ALTINBAŞ, Vakkas ALTINBAŞ, Mehmet ŞEN, Cihangir YILMAZ, Sinan ÇAM, Ahmet KURŞUN
Gündem : Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Nevi’i Başlıklı 6.Madde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR

1. Şirketimizin 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) tutarında artırılarak 100.000.000 TL’ye (yüzmilliyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
2. Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000 TL’nin (EllimilyonTürkLirası) tamamının muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olduğu tespit edilmiş ve bu defa artırılacak sermaye artırımı tutarı olan 50.000.000 TL ((EllimilyonTürkLirası)) tutarındaki sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına ve 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) bedel kadar Şirketimiz pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesine,
3. Şirketimizin tamamının Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygun görüş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli başvuruların yapılmasına,
4. Tadil tasarısına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına,
5. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına ve gerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını müteakiben ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul onayı gerekmeksizin tescil ve ilan işlemlerinin yapılması kararı verilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet ŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 6 ESKİ METİN	SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 6 YENİ METİN
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/815 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde, tamamı nama yazılı 50.000.000 (elli milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/815 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 250.000.000 (iki yüz elli milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde, tamamı nama yazılı 100.000.000 (yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures, each with a unique style. The first signature is a large, stylized 'S' or 'C' shape. The second is a more complex, flowing signature. The third is a shorter, more compact signature. The fourth is a long, sweeping signature that extends across the bottom right of the page.