

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
20 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 11:00'da **Esentepe, Büyükdere Cad.Özsezen İş Mrk. B Blok No:124 K:3 Şişli/İstanbul** adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **18.03.2024** tarih ve **95090554** sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi **Sn. Hatice ÖNDER** 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 50.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 payın tamamının vekaleten toplantıda iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ŞEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet ŞEN tarafından açılmıştır. Şirket Esas Sözleşmenin 10. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığına	: Mehmet Şen'in
Tutanak Yazmanlığına	: Ahmet Kurşun'un
Oy Toplama Memurluğuna	: Murat Yıldız'ın

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

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

3. Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından onaylanmış 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

6. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca şirket Genel Müdürü olan Sn. Mehmet ŞEN' in 2023 yılı şirket için yapmış olduğu faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliğiyle karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.)

7. Yönetim Kurulunun, 2023 hesap döneminde oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına ilişkin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 07.03.2024 tarihli başvuru neticesinde alınacak izin çerçevesinde belirlenen tutarın Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 15.Maddesi uyarınca ortaklara nakit temettü dağıtılmasına, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım

kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine katılanların, oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2024 yılı içerisinde huzur hakkı ödenmesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

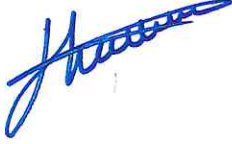
9. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2024 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12:00 'da son verildi.

İş bu toplantı mahallinde 6 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi.20.03.2024

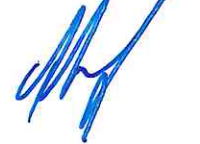
Hatice ÖNDER
Bakanlık Temsilcisi



Ahmet KURŞUN
Tutanak Yazmanı



Mehmet ŞEN
Toplantı Başkanı



Murat YILDIZ
Oy Toplama Memuru

