

**SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 23.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 23.12.2025 Salı günü saat: 10:00'da Şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok No:124 K:3 Şişli / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.12.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00116996968 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.11.2025 tarih ve 11465 sayılı nüshasının 444. sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.sumervarlik.com.tr adresinde, 20.11.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve 20.11.2025 tarihinde Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimizin toplam sermayesi olan 118.000.000,00 TL'yi temsil eden 118.000.000 adet paydan 92.262.722 TL'yi temsil eden 92.262.722 adet payın vekaleten mevcut olduğunu ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan Çam tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1

Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesi uyarınca yapılan toplantı başkanlığının teşkili sonucu Sinan Çam'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sinan Çam tutanak yazmanı olarak Sinem Yıldız'ı, oy toplama memuru olarak Mert Ceylan'ı görevlendirdi.

Madde 2

Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 3

Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye sistemi geçerlilik süresinin güncellenmesine ilişkin esas sözleşme tadili teklifi T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.11.2025 tarih ve 115589174 sayılı olurlarıyla izin verildiği hâliyle aşağıdaki şekilde 90.000.000 kabul oyuna karşılık 2.262.722 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE 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	SERMAYE 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 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir)

Eski Hali	Yeni Hali
(bir) Türk Lirası itibari değerde 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 ulaşılammış 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 artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 118.000.000 TL (yüz on sekiz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde, tamamı nama yazılı 118.000.000 (yüz on sekiz milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı 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	Türk Lirası itibari değerde <u>5.000.000.000 (beş milyar)</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2025-2029 (2029 yılı sonuna kadar)</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2029</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 118.000.000 TL (yüz on sekiz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde, tamamı nama yazılı 118.000.000 (yüz on sekiz milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim kurulu, <u>2025-2029</u> 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,

Eski Hali	Yeni Hali
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.	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.

Madde 4

Kapanış ve dilekler bölümüne geçildi

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Sinan Çam tarafından Genel Kurul sonlandırılmıştır.

Toplantı Başkanı
Sinan Çam



Oy Toplama Memuru
Mert Ceylan



Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş



Tutanak Yazmanı
Sinem Yıldız

