

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
10 Mart 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2021, Çarşamba günü, saat 14:00'da Esentepe, Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrk. B Blok No:124 K:3 Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2021 tarih ve 62149534 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Ezgi EDEBALE 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 30.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 hissedenden 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 oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından onaylanmış 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

5. Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

6. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ve genel müdürün 2020 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, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 2021 yılı içerisinde 10.000.000,-TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

No 15026

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 15:00 'da son verildi.

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

Ezgi EDEBALE
Bakanlık Temsilcisi



Ahmet KURŞUN
Tutanak Yazmanı



Hasan KIYAK
Toplantı Başkanı



Süleyman ŞİMŞEK
Oy Toplama Memuru



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen **İstanbul 8.** Noterliğinden **09/03/2015** tarih ve **3885** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **26.-27.** sayfasındaki Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzaların sıhhatine işlem metni ve münderecatına şamil olmamak kaydıyla aynısı olduğunu onaylarım. (On Mart İkibinyirmibir) Çarşamba günü 10/03/2021

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Hazal GÜZEL