

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
12/02/2020 TARİHİNDE YAPILAN YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat 2020 günü saat 15:00'da Şirket Merkezi olan **Esentepe, Büyükdere Cad.Özsezen İş Mrk. B Blok No:124 Kat 1-2-3 Şişli/İstanbul** adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **11/02/2020** tarih ve **52226964** sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevdâ ÇEÇEN 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 20.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 hisseden tamamının vekaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ;

1. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan KIYAK tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği;

Divan Başkanlığına	: Hasan KIYAK'ın
Tutanak Yazmanlığına	: Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın
Oy Toplama Memurluğuna	: Süleyman ŞİMŞEK'in

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

2. Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, gündeme 2019 yılı dönem karından sermayeye ilave edilecek miktarın belirlenmesi ile ilgili olarak 3. madde eklenmesine ve diğer gündem madde numaralarının da buna göre değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2019 yılı dönem karından 4.834.917,10.-TL'nin sermayeye ilave edilmesine oy birliği ile kabul edildi.

4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06/02/2020 tarih ve 12509071-110.01.04-E.1368 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/02/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052159111 sayılı izinleri sonucunda Şirketin 20.000.000,-TL olan sermayesinin 30.000.000,- TL' ye çıkartılmasının ve Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi Başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup tadil tasarısı tutanağa eklenmiştir.

5. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 16:00'da son verildi.

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

Sevdâ ÇEÇEN
Bakanlık Temsilcisi

Hasan KIYAK
Divan Başkanı

Mustafa Sabri Evren SALMAN
Tutanak Yazmanı

Süleyman Şimşek
Oy Toplama Memuru

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6- Şirketin sermayesi 20.000.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00-Türk Lirası değerinde 20.000.000,- adet paya ayrılmıştır.

20.000.000,-adet paya karşılık 20.000.000,-Türk Lirası , ASV Holding A.Ş'ne aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye olan 10.000.000,00 TL'nin 2.700.000,00 TL şirket geçmiş yıl karlarından, 7.300.000,00 TL ana hissedarımız ASV Holding A.Ş' nin şirketteki alacağından karşılanmıştır. Şirketin sermayeye eklenebilecek Geçmiş yıl karları ile ana hissedarımız ASV Holding A.Ş' nin şirketteki alacağı 11.09.2017 tarih 2017/ 06 sayılı Mali Müşavir rapor ile tespit edilmiştir.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı Hisse çıkarabilecek hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır. Hisse senetleri nama yazılıdır.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6- Şirketin sermayesi 30.000.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00-Türk Lirası değerinde 30.000.000,- adet paya ayrılmıştır.

30.000.000,-adet paya karşılık 30.000.000,-Türk Lirası , ASV Holding A.Ş'ne aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye olan 10.000.000,00 TL'nin tamamı Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmıştır. Şirketin sermayeye eklenebilecek Geçmiş yıl karları 28/01/2020 tarih YMM-2415-885/2020-02 sayılı Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı Hisse çıkarabilecek hamiline yazılı hisse çıkaramayacaktır. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Sevda ÇEÇEN
Bakanlık Temsilcisi

Hasan KIYAK
Divan Başkanı

Mustafa Sabri Evren SALMAN
Tutanak Yazmanı

Süleyman Şimşek
Oy Toplama Memuru