

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MART 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2024 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2024 tarih ve 94982547 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 90.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 90.000.000 TL olan, 90.000.000 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı **Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat KUTLU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı.

Toplantı Başkanlığına : Serhat KUTLU
Tutanak Yazmanlığına : Cihangir YILMAZ
Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan DÖNMEZ'in

Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi.

- 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
- 4- Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanmış 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
- 5- 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. 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 Dağıtımı" 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 ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2024 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 10-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Sevda ÇEÇEN
Bakanlık Temsilcisi

Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı

Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı

Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru

Tek Pay Sahibi ASV Holding A.Ş. Temsilcisi
Ahmet KURŞUN

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C.N.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	HİSSE ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. NO SU	İMZA
ASY HOLDİNG A.Ş.	091 056 0840		ESENTEPE KESKİN KALEM SOK.NO:39/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL	90.000.000,00 TL	90.000.000	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	AHMET KURŞUN		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:

TOPLAM HİSSE ADEDİ: 90.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 100%
ASALETEN: 90.000.000
VEKALETEN: 0

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVDA ÇEÇEN

TOPLANTI BAŞKANI
SERHAT KUTLU

OY TOPLAMA MEMURU
SEVCAN DÖNMEZ

TUTANAK YAZMANI
CİHANGİR YILMAZ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İSİM İMZALARI

SERHAT KUTLU

AHMET KURŞUN

CİHANGİR YILMAZ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAĞIMSIZ DENETÇİ
ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
BERKCAN TEKİN

HAZIR BULUNANLAR CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Keskin Kalemler Sk. No:39/3 ESENTEPE/ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tel: 0212 347 25 60 (Pbx) Fax: 0212 347 22 51
Web: sumerfactoring.com.tr / Mail: info@sumerfactoring.com.tr
Mecidiyeköy Vergi Dairesi: 7860031926
Tic. Sic. No: 346825 Mersis No: 0860 0349 3600 016