

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 ARALIK 2020 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02 Aralık 2020 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.11.2020 tarih ve 59416470 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SİBEL CAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 30.500.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.830.000,00 TL olan, 1.830.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 28.670.000,00 TL olan 28.670.000 payın asaleten olmak üzere, itibari değerlerin toplamı 30.500.000,00 TL olan,30.500.000 paylarının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının yapılmasına herhangi bir hissedarın itiraz etmemesi üzerine 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 Yılmaz
Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez'in

Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 2- Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket Sermayesinin 30.500.000.-TL'sından 50.100.000.-TL'sine çıkartılmasına Artırılan sermayenin nominali 1.-TL olan paylara bölünmesine, artırımın 3.710.000.-TL'sinin nakit yapılmasına, Geçmiş Yıl Karlarından oluşan 15.890.000.-TL'sinin ise iç kaynaklardan karşılanmasına, iç kaynaklardan yapılan artırımının mevcut ortaklara payları oranında yansıtılmasına, Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ile ilgili 6. Maddesinin tadil edilip T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059296585 sayısı ile tasdik edilen ekteki tadil tasarısının aynen kabul edilmesine Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. İş bu tutanak tarfımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.02.12.2020 İstanbul

Sibel CAN
Bakanlık Temsilcisi



Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı



Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı



Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru



ANA SÖZLEŞME TADİLİ TASARISI
SÜMER FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi **BİR** Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı
30.500.000- (Otuzmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüş 30.500.000-(Otuzmilyonbeşyüzbin)
Türk Lirasından ibarettir.

- 1- Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 25.700.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.
- 2- Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri **BİR** Türk Lirası nominal değerde 4.800.000 adet paya bölünmüş olan 4.800.000.- Türk Lirasının; 1.445.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 3.355.000.- TL'si İç kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

YENİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi **BİR** Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı
50.100.000- (Ellimilyonyüzbin) adet paya bölünmüş 50.100.000-(Ellimilyonyüzbin)
Türk Lirasından ibarettir.

1. Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 30.500.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.
2. Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri **BİR** Türk Lirası nominal değerde 19.600.000 adet paya bölünmüş olan 19.600.000.- Türk Lirasının; 3.710.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 15.890.000.- TL'si İç Kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

Sibel CAN
Bakanlık Temsilcisi

Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı

Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı

Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru