

## YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 010

Karar Tarihi : 02.03.2022

Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,

Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun, Cihangir Yılmaz

### GÜNDEM

Sümer Faktoring A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

### KARAR

1. Şirketimizin 50.100.000 TL (ellimilyonyüzbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 14.900.000 TL (ondörtmilyondokuzyüzbin Türk Lirası) tutarında artırılarak 65.000.000 TL'ye (altmışbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
2. Önceki sermaye tutarı olan 50.100.000 TL'nin (ellimilyonyüzbin Türk Lirası) tamamının muvazaadan arı olarak nakden ödenmiş olduğu tespit edilmiş ve bu defa artırılacak sermaye artırım tutarı olan 14.900.000 TL (ondörtmilyondokuzyüzbin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına ve 14.900.000 TL (ondörtmilyondokuzyüzbin Türk Lirası) bedel kadar Şirketimiz pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesine,
3. Şirketimizin tamamının Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuruların yapılmasına,
4. Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
5. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına ve gerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını müteakiben ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul onayı gerekmeksizin tescil ve ilan işlemlerinin yapılması kararı verilmiştir.

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

### ONAY

Sofu ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Vakkas ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet KURŞUN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Denetimden Sorumlu)