

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
01 Nisan 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2022 Cuma günü, saat 15:00'da **Esentepe, Büyükdere Cad.Özsezen İş Mrk. B Blok No:124 K:3 Şişli/İstanbul** adresinde İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **31.03.2022** tarih ve **73387827** sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mustafa ÇALIŞKAN** 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 hisseden 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	: Mehmet ŞEN'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 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4. HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından onaylanmış 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

5. Şirketimizin 2021 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. 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ve genel müdürün 2021 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, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. 2021 yılına ait karın 20.000.000.- TL'sinin sermayeye ilave edilmesine, kalan kardan Ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde 7.700.000,-TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.



8. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12509071-110.01.04-E-44606 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/03/2022 tarih ve 50035491-431.02-E-00073148350 sayılı izinleri sonucunda Şirketin 30.000.000,-TL olan sermayesinin 50.000.000,-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.

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

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

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 16:30 'da son verildi.

İş bu toplantı mahallinde 6 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi.01.04.2022

Mustafa ÇALIŞKAN
Bakanlık Temsilcisi



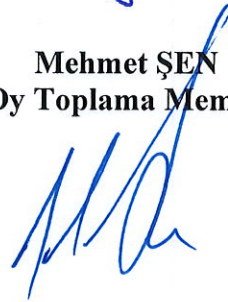
Hasan KIYAK
Toplantı Başkanı



Ahmet KURŞUN
Tutanak Yazmanı



Mehmet ŞEN
Oy Toplama Memuru



ESKİ 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.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6- Şirketin sermayesi 50.000.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00-Türk Lirası değerinde 50.000.000,- adet paya ayrılmıştır.

47.500.000,-adet paya karşılık 47.500.000,-Türk Lirası, ASV Holding A.Ş'ne,
2.500.000,-adet paya karşılık 2.500.000,-Türk Lirası, ES ES Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'ne aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye olan 20.000.000,00 TL'nin tamamı Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmıştır. Şirketin sermayeye eklenebilecek Geçmiş yıl karları 03/03/2022 tarih YMM-2415-885/2022-05 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.

Mustafa ÇALIŞKAN
Bakanlık Temsilcisi



Hasan KIYAK
Toplantı Başkanı



Ahmet KURŞUN
Tutanak Yazmanı



Mehmet ŞEN
Oy Toplama Memuru

