SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 NİSAN 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04 Nisan 2019 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2019 tarih ve 43198877 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE'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 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- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6- 01.01.2018 -31.12.2018 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısına istinaden kar dağıtımına ilişkin izin alınması durumunda Ana Sözleşmenin 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca 1.525.000.-TL brüt 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- Genel Kurul'da aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden

Şirket ortağı olan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Mah. Sarmaşık 1 Sok. No:3 Büyükçekmece –İstanbul adresinde ikamet eden 38344341022 T.C Kimlik nolu Sofu ALTINBAŞ'ın,

Şirket ortağı olan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Mah. Menekşe 5 Sokak No:2 B.Çekmece/İstanbul adresinde ikamet eden 38350340804 T.C Kimlik nolu Vakkas ALTINBAŞ'ın,
Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Site Mahallesi Soyak Yenişehir Şelale Evleri D2 Blok K:4 D:16 Ümraniye –İstanbul adresinde ikamet eden 10195339854 TC Kimlik nolu Serhat KUTLU 'nun
Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Fenerbahçe Mah.Bozkır Sok. No:1 D:21 Kadıköy – İstanbul adresinde ikamet eden 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın ve
Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mah. Başkan Sok.Bilgen Konutları Sitesi D Blok No:18D/39 Üsküdar / İstanbul adresinde ikamet eden 32264445662 T.C kimlik numaralı Cihangir YILMAZ'ın

3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

12- 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.

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi

Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı

Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı

Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru