

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
19 Nisan 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2019 Cuma günü, saat 11:00'da **Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Cd. 48-50, 34394 Şişli/İSTANBUL** adresinde Ticaret Bakanlığının İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Nisan 2019 tarih ve 43668171 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mustafa Kendi** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı ; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak toplandı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 20.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 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. Bağımsız Denetim Şirketinin temsilcisi Elvin Valiyev toplantıda hazır bulunduğu görülmüş ve toplantı gündemine 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	: Serdar TEKİN'in
Oy Toplama Memurluğuna	: Süleyman ŞİMŞEK'in

Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

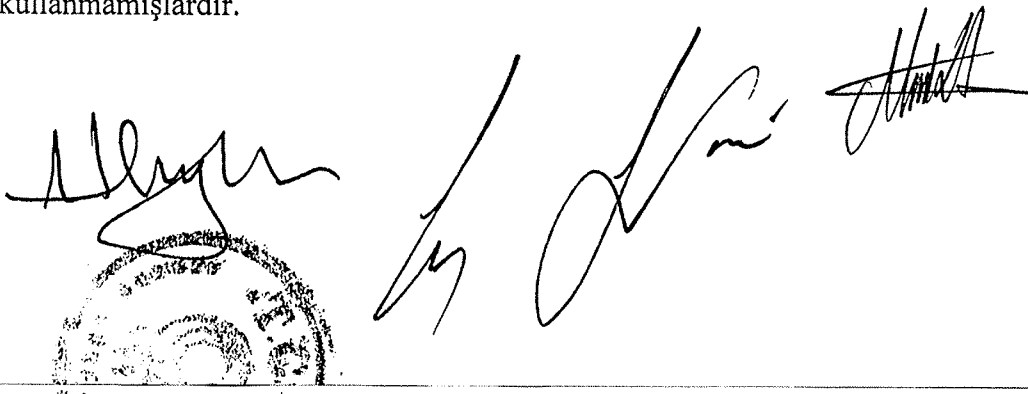
2. Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.

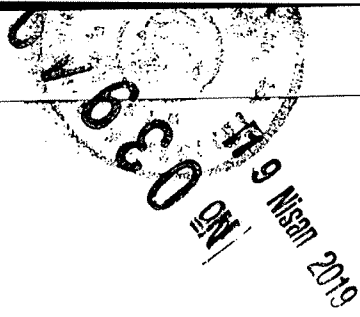
3. Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından onaylanmış 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda ile kabul edildi.

5. Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları kabul edildi.

6. 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ve genel müdürün 2018 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, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde 4.000.000,-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
9. Yıl içerisinde görev değişikliği nedeni ile 03 Nisan 2018 tarih ve 001/Nisan sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan T.C. uyruklu, 36736814604 T.C. Kimlik no.lu Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. Dumlupınar Sk. B3- B Sitesi No:9 İç Kapı No:17 Bakırköy İstanbul adresinde ikamet eden Kenan DOĞANYİĞİT'in atanmasının onaylanmasına ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresine tamamlayana kadar yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine karar verildi.
12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12:00 'da son verildi.

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

Mustafa KENDİ
Bakanlık Temsilcisi

Serdar TEKİN
Tutanak Yazmanı

Hasan KIYAK
Toplantı Başkanı

Süleyman ŞİMŞEK
Oy Toplama Memuru

