ÖRNEK № 19330

T.C. BEYOĞLU 18. NOTERİ Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad. Keskinkalem Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST. Tel:(0212) 211 77 05 - 211 98 89

02 Eylül 2016

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 EYLÜL 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 1 Eylül 2016 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 Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih ve 18451050 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin YAZGAN BİLGİN' 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 25.700.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.542.000,00 TL olan, 1.542.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 24.158.000,00 TL olan 24.158.000 payın asaleten olmak üzere, itibari değerlerin toplamı 25.700.000,00 TL olan, 25.700.000 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 Başkan Yardımcısı Haluk Levent Ünal** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Levent Ünal tarafından yapıldı.

Toplantı Başkanlığına	:	**Haluk Levent Ünal**
Tutanak Yazmanlığına	:	**Kenan Doğanyiğit**
Oy Toplama Memurluğuna	:	**Kartal Güreşçioğlu'nun**

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 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Artı Değer Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanmış 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6- 01.01.2015 -31.12.2015 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

7- Şirket 2015 yılı Kârından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak geçmiş yıl karları hesabında bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- 20.11.2015 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanan 24940299706 T.C. kimlik numaralı İstanbul ili Beşiktaş ilçesi İbriktar Aralığı Sokak, Mutlu Apt. No:18/2 Bebek adresinde ikamet eden Haluk Levent ÜNAL'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin atamasının onaylanmasına ve 2 (İki) yıl süreyle seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

K. Doğanyiğit

BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
5. Derece İmza Yetkilisi
Gülşah GÜLTEKİN

№ 19330

10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2016 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

02 Eylül 2016

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.

Ayşin YAZGAN BİLGİN
Bakanlık Temsilcisi

Haluk Levent ÜNAL
Divan Başkanı

Kenan DOĞANYİĞİT
Tutanak Yazmanı

Kartal GÜREŞÇİOĞLU
Oy Toplama Memuru

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 02/09/2016
Yev.No: (B)

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 18. NOTERİ

RAMAZAN TÜKENMEZ

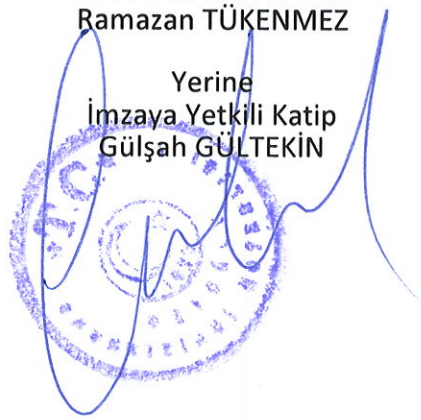
ESENTEPE
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

№ 19330 ÖRNEK 02 Eylül 2016

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 9.** Noterliğinden **18/08/1996** tarih ve **31586** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **45.46.** sayfasındaki **01/09/2016** tarih ve **2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'nın** aynısı olduğunu onaylarım. (İki Eylül İkibinonaltı) Cuma günü 02/09/2016

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Ramazan TÜKENMEZ

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Gülşah GÜLTEKİN



KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
G62 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2
BS NO: 201609020340518 - **0621285658**