SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Nisan 2015 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 09.04.2015 tarih ve 7183721 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir ASLAN' ın 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 15.200.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.134.646,40 TL olan, 9.134.646 payın temsilen, toplam itibari değeri 6.065.353,60 TL olan 6.065.354 payın asaleten olmak üzere, itibari değerlerin toplamı 15.200.000,00 TL olan, 15.200.000 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 Kenan Doğanyiğit** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Kenan Doğanyiğit tarafından yapıldı.

Toplantı Başkanlığına	**: Sofu Altınbaş**
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 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanmış 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6- 01.01.2014 -31.12.2014 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

7- Şirket 2014 yılı Kârından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak fevkalade yedek akçe olarak şirkette bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Talay'ın yerine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 06/03/2015 tarihli 8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Gürpınar Adnan Kahveci Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.Gülyalı Sok. B-16 Blok D:24 Beylikdüzü –İSTANBUL adresinde ikamet eden 14662642270 TC Kimlik nolu Kartal Güreşçioğlu 'nun atamasının onaylanmasına

K. Doğanyiğit

T.C. İSTANBUL SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 29 NİS 2015 065 95

Yine 06.03.2015 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Barbaros Mah. Karanfil Sok.Kent Plus 3352 Ada C Blok D:58 Batı Ataşehir –İSTANBUL adresinde ikamet eden 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren Salman'ın Finans Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul'da bulunup aday olduklarını sözlü olarak beyan eden Fatih Mah.22.Sokak Çankaya Sitesi B Blok Daire 7 Şehitkamil / Gaziantep adresinde ikamet eden 38344341022 T.C Kimlik nolu Sofu Altınbaş'ın, Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Ataköy 5.Kısım B3 Blok D:17 Bakırköy/ İstanbul adresinde ikamet eden 36736814604 T.C Kimlik nolu Kenan Doğanyiğit'in,Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Gürpınar Adnan Kahveci Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.Gülyalı Sok. B-16 Blok D:24 Beylikdüzü –İSTANBUL adresinde ikamet eden 14662642270 TC Kimlik nolu Kartal Güreşçioğlu 'nun ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mah. Karanfil Sok.Kent Plus 3352 Ada C Blok D:58 Batı Ataşehir –İSTANBUL adresinde ikamet eden 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren Salman'ın Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2015 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarih ve 7 sayılı kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26.03.2015 tarih ve 32521522-103.01.04[134-113]-E.5023 sayılı uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinin 3 ve 19. Maddeleri değişikliklerinin ekteki şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.

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

13- 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.

Kadir ASLAN
Bakanlık Temsilcisi

Sofu ALTINBAŞ
Divan Başkanı

Kenan DOĞANYİĞİT
Tutanak Yazmanı

Kartal GÜREŞÇİOĞLU
Oy Toplama Memuru