

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
3 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Mayıs 2017 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 02.05.2017 tarih ve 24683436 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN' 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 : Kartal Güreşçioğlu
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 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 5- 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- 01.01.2016 -31.12.2016 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim Kurulunun, 2016 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Ana sözleşmenin 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca 04.05.2017 tarihinden itibaren 2.400.000.-TL brüt nakit temettü dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2017 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

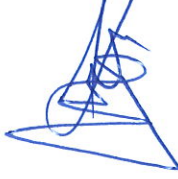
Sabire ELBÜKEN
Bakanlık Temsilcisi



Haluk Levent ÜNAL
Divan Başkanı



Kartal GÜREŞÇİOĞLU
Tutanak Yazmanı



Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru

