

**SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**10 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mart 2022 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2022 tarih ve 72699198 sayılı yazısıyla 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 ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 50.100.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.100.000 TL olan, 50.100.000 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, 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 YILMAZ**  
**Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan DÖNMEZ'in**

Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi.

- 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
- 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
- 5- 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- 01.01.2021 -31.12.2021 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Şirketin, 2021 hesap dönemi dağıtılabılır karının dağıtılmayarak, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

- 8- Genel Kurul'da aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden,

Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, .....  
adresinde ikamet eden ..... T.C Kimlik nolu Sofu ALTINBAŞ'ın,

Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, .....  
adresinde ikamet eden ..... T.C Kimlik nolu  
Vakkas ALTINBAŞ'ın,

Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ..... adresinde ikamet eden ..... T.C Kimlik nolu Serhat KUTLU'nun ,

Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ..... adresinde ikamet eden ..... T.C. kimlik numaralı Ahmet KURŞUN'un ve

Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ..... adresinde ikamet eden ..... T.C kimlik numaralı Cihangir YILMAZ'ın

3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2022 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

**Sabire ELBÜKEN**  
Bakanlık Temsilcisi

**Serhat KUTLU**  
Toplantı Başkanı

**Cihangir YILMAZ**  
Tutanak Yazmanı

**Sevcan DÖNMEZ**  
Oy Toplama Memuru