

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MART 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mart 2023 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2023 tarih ve 83623105 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ'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 ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 65.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 65.000.000 TL olan, 65.000.000 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 2022 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 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
- 5- 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Şirketin, 2022 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2023 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Yılmaz AKBAŞ
Bakanlık Temsilcisi

Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı

Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı

Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru

Tek Pay Sahibi ASV Holding A.Ş. Temsilcisi
Ahmet KURŞUN