SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 ŞUBAT 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Şubat 2025 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 24.02.2025 tarih ve 00106563840 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir 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 158.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 158.000.000 TL olan, 158.000.000 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 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

4- Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanmış 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

5- 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

6- 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulunun, 2024 hesap döneminde oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına ilişkin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru neticesinde alınacak izin çerçevesinde belirlenen tutarın Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.Maddesi uyarınca ortaklara nakit temettü dağıtılmasına, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

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

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

Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ********** Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden ********** T.C Kimlik nolu Orkun ALTINBAŞ'ın,

Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden ********** Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden ********** T.C Kimlik nolu Serhat KUTLU ’nun ,

Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ********** Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden **********T.C. kimlik numaralı Ahmet KURŞUN’un ve

Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ********** Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden ********** T.C kimlik numaralı Cihangir YILMAZ’ın

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

9- Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın her birine huzur hakkı olarak aylık net *** TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2025 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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 Demir ELBÜKEN
Bakanlık Temsilcisi

[imza]

Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı

[imza]

Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı

[imza]

Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru

[imza]

Tek Pay Sahibi ASV Holding A.Ş. Temsilcisi
Ahmet KURŞUN
[imza]

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/02/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ	HİSSE ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. NO SU	İMZA
ASV HOLDİNG A.Ş.			ESENTEPE KESKİN KALEM SOK.NO:39/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL	158.000.000,00 TL	158.000.000	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	AHMET KURŞUN		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:	**158.000.000,00 TL**
TOPLAM HİSSE ADEDİ:	**158.000.000**
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:	**100%**
MEVCUT TOPLANTI NİSABI:	**100%**
ASALETEN:	**158.000.000**
VEKALETEN:	**0**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
SABİRE DEMİR ELBÜKEN	**SERHAT KUTLU**	**SEVCAN DÖNMEZ**	**CİHANGİR YILMAZ**
[imza]	[imza]	[imza]	[imza]

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İSİM İMZALARI

HAZIR BULUNANLAR CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU
[imza]

SERHAT KUTLU [imza]

ORKUN ALTINBAŞ [imza]

AHMET KURŞUN [imza]

CİHANGİR YILMAZ [imza]

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAĞIMSIZ DENETÇİ
ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
BERKCAN TEKİN [imza]