

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 KASIM 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Kasım 2025 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124 İç Kapı No:8 Şişli İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.11.2025 tarih ve 00115978410 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 397.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 397.000.000 TL olan, 397.000.000 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, katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23.10.2025 tarih ve E-12509071-103.01.04-169877 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-80325 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.11.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00115282346 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin 300.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon TürkLirası)TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerli olan kayıtlı sermaye tavan izni süresinin de 2025 yılsonunda sona ereceğinden dolayı kayıtlı sermaye izni süresinin 2025-2029 (5 yıl) sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketin Sermayesi ve Paylar başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine katılanların oy birliği karar verildi.
4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

Sabire Demir ELBÜKEN
Bakanlık Temsilcisi

[imza]

Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı

[imza]

Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı

[imza]

Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru

[imza]

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

[imza]

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/11/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ÜNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	HİSSE ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM SEKLİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. NO SU	İMZA
ASV HOLDİNG A.Ş.			ESENTEPE KESKİN KALEM SOK.NO:39/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL	397.000.000,00 TL	397.000.000	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	AHMET KURŞUN		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: **397.000.000,00 TL**
TOPLAM HİSSE ADEDİ: **397.000.000**
ASGARİ TOPLANTI NİSABI: **100%**
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: **100%**
ASALETEN: **397.000.000**
VEKALETEN: **0**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ABİRE DEMİR ELBÜKEN
[imza]

TOPLANTI BAŞKANI
SERHAT KUTLU
[imza]

OY TOPLAMA MEMURU
SEVCAN DÖNMEZ
[imza]

TUTANAK YAZMANI
CİHANGİR YILMAZ
[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.
FUNDA KÜÇÜKTAŞ [imza]