

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 MART 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Mart 2026 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi B Blok No:124 İç Kapı No:8 Şişli-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00119605617 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'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 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, 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 2025 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 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
- 5- 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim Kurulunun, 2025 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 Dağıtım" 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- 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.
- 9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2026 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim 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 görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Feyyaz BAL
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
05/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ÜNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ	HİSSE ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. NO SU	İMZA
ASV HOLDİNG A.Ş.	*****		ESENTEPE MAH. 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 İTİBARİ 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
FEYYAZ BAL
[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

SERHAT KUTLU [imza]

ORKUN ALTINBAŞ [imza]

AHMET KURŞUN [imza]

CİHANGİR YILMAZ [imza]

HAZIR BULUNANLAR CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE

YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

[imza]

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAĞIMSIZ DENETÇİ

ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

FUNDA KÜÇÜKTAŞ [imza]