

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 ARALIK 2018 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Aralık 2018 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No:39/1 Esentepe-ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.12.2018 tarih ve 40044850 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Azer ALAGÖZ' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 25.700.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.542.000,00 TL olan, 1.542.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 24.158.000,00 TL olan 24.158.000 payın asaleten olmak üzere, itibari değerlerin toplamı 25.700.000,00 TL olan, 25.700.000 paylarının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının yapılmasına herhangi bir hissedarın itiraz etmemesi üzerine 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 Yılmaz
Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez'in

Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 22.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2017 mali yılında oluşan Brüt karın 2.382.000 TL'lik kısmının 2018 yılı içinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Dağıtılması planlanan 2.382.000.-TL brüt karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde kalmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Azer ALAGÖZ
Bakanlık Temsilcisi

Cihangir YILMAZ
Tutanak Yazmanı

Serhat KUTLU
Toplantı Başkanı

Sevcan DÖNMEZ
Oy Toplama Memuru