

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 Perşembe günü, saat 11:00'da **Esentepe, Büyükdere Cad.Özsezen İş Mrk. B Blok No:124 K:3 Şişli/İstanbul** adresinde İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **29.03.2023** tarih ve **84060459** sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi **Sn. Demet BOZER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 50.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 hisseden tamamının vekaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ŞEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet ŞEN tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığına	: Mehmet Şen'in
Tutanak Yazmanlığına	: Ahmet Kurşun'un
Oy Toplama Memurluğuna	: Murat Yıldız'ın

Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

2. Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4. HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından onaylanmış 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

5. Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

6. 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ve genel müdürün 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.

7. Yönetim Kurulunun, 2022 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. 2022 yılına ait kardan Ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 2023 yılı Mayıs ayına kadar 25.000.000,-TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2023 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 13:00 'da son verildi.

İş bu toplantı mahallinde 6 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi.30.03.2023

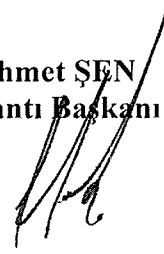
Demet BOZER
Bakanlık Temsilcisi



Ahmet KURŞUN
Tutanak Yazmanı



Mehmet ŞEN
Toplantı Başkanı



Murat YILDIZ
Oy Toplama Memuru

