

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar No** : 037

**Karar Tarihi** : 17.06.2025

**Toplantı Yeri** : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,

**Toplantıya Katılanlar** : Sofu Altınbaş, Orkun Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun, Cihangir Yılmaz

### GÜNDEM

Şirketin Sermayesi ve Paylar 6.Madde Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında

Sümer Faktoring A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

### KARAR

- Şirketimizin 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, aşağıda belirtilen a) ve b) maddelerine istinaden tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 97.000.000 TL (doksanyedimilyon Türk Lirası) tutarında artırılarak 397.000.000 TL'ye (üçyüzdoksanyedimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
- a) 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin "Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermayenin Artırılması" başlıklı 9'ncü Madde 4'ncü fıkrasına göre "**Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır.** Dış kaynaklı sermaye artırımını yoluyla kayıtlı sermaye tavanı aşılmaz." hükmü yer almaktadır.
- b) 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (II-18.1) İkinci Bölümü olan Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esasların "Kayıtlı Sermaye Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Esaslar" başlıklı 6'ncı Maddesinin 6'ncü fıkrasına göre "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, **her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır.** Ancak nakden yapılacak sermaye artırımları ile kayıtlı sermaye tavanı aşılmaz." hükmü yer almaktadır.
- Önceki sermaye tutarı olan 300.000.000 TL'nin (üçyüzmilyon Türk Lirası) tamamının muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olduğu tespit edilmiş ve bu defa artırılacak sermaye artırım tutarı olan 97.000.000 TL (doksanyedimilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı, Şirket bünyesindeki mevcudiyeti ve sermayeye eklenebilirliği 17.06.2025 tarih ve YMM-2415-885/2025-14 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilen Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına ve 97.000.000 TL (doksanyedimilyon Türk Lirası) bedel kadar Şirketimiz pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesine,

- Şirketimizin tamamının Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Paylar " başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuruların yapılmasına,
- Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına ve gerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını müteakiben ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul onayı gerekmeksizin tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**ONAY**

**Sofu ALTINBAŞ**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Orkun ALTINBAŞ**  
**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

**Serhat KUTLU**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Genel Müdür**

**Ahmet KURŞUN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**(Denetimden Sorumlu)**

**Cihangir YILMAZ**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**