

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.05.2025 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00'da Altınbaş Üniversitesi - Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/ Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Esentepe Mah., Büyükdere Cad., Özsezen İş Merkezi, No: 124, İç Kapı No: 2, Şişli / İstanbul merkez adresinde, Şirketimizin www.sumervarlik.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.sumervarlik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No: 0786025151200018

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/ 965118-0

Adres: ESENTEPE MAH., BÜYÜKDERE CAD., ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ, NO: 124, İÇ KAPI NO: 2, ŞİŞLİ / İSTANBUL

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
ASV Holding A.Ş.	-	81.000.000	68,64	81.000.000	68,64
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	-	9.000.000	7,63	9.000.000	7,63
Diğer Ortaklar	-	28.000.000	23,73	28.000.000	23,73
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	118.000.000	100,00	118.000.000	100,00

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
ASV Holding A.Ş.	-	81.000.000	68,64	81.000.000	68,64
SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	-	9.000.000	7,63	9.000.000	7,63
Diğer Ortaklar	-	28.000.000	23,73	28.000.000	23,73

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.sumervarlik.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.sumervarlik.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, KAP'da, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.sumervarlik.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, KAP'da, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.sumervarlik.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları üzerinden yapılan değerlendirmesi uyarınca, 2024 mali yılına ilişkin olarak kâr payı dağıtılmasına dair teklifi, pay sahiplerinin bilgisi ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimizin halka arzı sonrası Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR'ın ve Prof. Dr. Ali HEPŞEN'in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Ek – 1'de sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Şirketimizin esas sözleşmesi doğrultusunda 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulumuzun, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz' in 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. İlgili denetim kuruluşunun atanması, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir ve pay sahiplerinin onayları istenecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 5.3 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası hazırlanmış olup Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin oylamasına sunulacaktır.

Bu amaçla hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası Şirketimizin internet sayfası olan www.sumervarlik.com.tr adresinde ve EK-2'de yer almaktadır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası hazırlanmış olup

Genel Kurul toplantısında ilgili politikalar ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır.

Bu amaçla hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası Şirketimizin internet sayfası olan www.sumervarlik.com.tr adresinde ve EK-2’de yer almaktadır.

16. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında bağış ve yardımı bulunmamaktadır.

SPKn’nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereğince Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla ve üst sınırı Şirket genel kurulunca belirlenmek üzere, Türkiye’de kurulmuş vakıflara, kurumlara ve derneklere bağışta bulunabilir.

Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Bağış ve Yardım Politikası uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının 2025 yılı için 500.000,00 TL olarak belirlenmesi önerilmektedir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

18. Dilekler ve kapanış.

EK-1

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Sofu Altınbaş — Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılı Araban doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamlamıştır. Babası Mehmet ALTINBAŞ’ın önderliğinde 1970’li yıllarda K.K.T.C.’nin Lefkoşa şehrinde altın ticaretine başlayarak iş hayatına atılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oğullarıyla birlikte bankacılık, sigorta ve akaryakıt sektörlerinde faaliyete başlayan Mehmet ALTINBAŞ, daha sonra K.K.T.C.’de doğan markaları Türkiye’ye taşımıştır. Bu ticari faaliyet akışında katkısı olan Sofu ALTINBAŞ, Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapması hasebiyle holding bünyesinde bulunan şirketlerin yönetiminde etkin rol almıştır. Sofu ALTINBAŞ, K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olmuştur. Sofu ALTINBAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığında 2016 yılında ASV Holding A.Ş. kurulmuştur. ASV Holding A.Ş. bünyesinde finansal kuruluşlar olan Sümer Faktoring A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’yi de barındırmaktadır. Bununla birlikte Sofu ALTINBAŞ, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde başta eğitim olmak üzere sosyal ve kültürel yaşama destek faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Orkun ALTINBAŞ-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:1983 yılı K.K.T.C. Lefkoşa doğumludur. Lisans öğrenimini Amerikan Richmond Uluslararası Ünivesitesi’nde tamamlayan Orkun ALTINBAŞ, Webster Üniversitesi İşletme ve Yönetim alanında yüksek lisans yapmıştır. Ardından Yakın Doğu Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktorasını tamamlayan Orkun ALTINBAŞ, ailenin ticari faaliyetleri kapsamında iş hayatına atılmış olup Altınbaş Holding Grubu’nun K.K.T.C. ve Türkiye’deki başta finans, enerji ve kuyumculuk faaliyetleri olmak üzere ticari gelişiminde önemli rol oynamıştır. Orkun ALTINBAŞ, Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, yanı sıra Altınbaş Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altın Ziyet Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Milyoner Gayrimenkul Yönetimi Turizm İşletmeleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkanı, Sümer Danışmanlık Yazılım Hizmetleri ve Kuyumculuk A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sümer Faktoring A.Ş. ’de Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Bununla birlikte Orkun ALTINBAŞ, Altınbaş Üniversitesi’nde Mtevelli Heyeti Üyesi ve öğretim üyesi olan Orkun ALTINBAŞ bünyesinde eğitim başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda önemli destek faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cihangir Yılmaz— Yönetim Kurulu Üyesi:1966 yılında Karabük’te doğan Cihangir YILMAZ, 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1993 yılında Vakıfbank’ta mali analist yardımcısı olarak başlamıştır. 1996-2003 yılları arasında Tekstilbank’ta Genel Müdürlük Kredi Tahsis ve Kredi İzleme bölümlerinde çalışmıştır. 2003-2010 yılları arasında Tekstilbank’ta Kadıköy ve Ümraniye Şube Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir. 2010-2011 yıllarında Turkish Faktoring A.Ş.’de ve 2011-2013 yıllarında Halkbank’ta görev yapan Cihangir YILMAZ, 2015 yılından bu yana Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. Cihangir YILMAZ, evli ve bir çocuk babasıdır.

Sinan Çam--Yönetim Kurulu Üyesi:1967 yılında Bilecik’te doğan Sinan Çam Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına 1999 senesinde BDDK’da Bankalar Yeminli Murakıbbı olarak başlamış kurumda birçok kademe görev aldıktan sonra Bankalar Yeminli Baş Murakıbbı olarak 2012 senesinde emekli olmuştur. Emeklilik sonrası birçok kurumda yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuş olup bunlar Şeker Faktöring (2013-2015), Şeker Leasing (2015-2016) yönetim kurulu üyelikleridir. Halen devam eden yönetim kurulu üyelikleri Şeker Yatırım A.Ş. (Başlangıç 2016), Yeditepe Faktöring (Başlangıç 2015) şeklindedir. Sinan Çam aynı zamanda Cist Danışmanlık Eğitim Ltd.Şti. firması %100 pay sahibidir.Sinan Çam denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesidir.

Ahmet Kurşun-- Yönetim Kurulu Üyesi:1964 yılında Kayseri’de doğan Ahmet KURŞUN, 1985 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1986 yılında Denizcilik Bankası T.A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1986-1991 yılları arasında, Denizcilik Bankası T.A.Ş.’de Müfettişlik, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Menkul Kıymetler Müdürlüğünde yöneticilik yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında Kentbank A.Ş.’de Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Kredi Tahsis Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2002-2016 yılları arasında da Denizbank A.Ş.’de Kredi Takip Kontrol Grup Müdürü, Marmara Krediler Bölge Müdürü ve İdari Takip Grup Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2018 yılından itibaren de ASV Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketlerde çalışmalarına devam eden Ahmet KURŞUN, evli ve iki çocuk babası olup, 2020 yılından bu yana da Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’de risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyesidir.

Mehmet Şen-Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür :1979 yılında Ordu'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Altınbaş Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme mezunudur. 2003 yılında Akbank T.A.Ş.'de başladığı bankacılık kariyerini, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda, Nitelikli Risk Takip Uzmanı, Krediler Fon Tahsis Uzmanı ve Merkez Şube Portföy Yöneticisi olarak sürdürmüştür. 2010 yılında Varlık Yönetim sektörüne adım atarak, Fiba Holding & Gelecek Varlık A.Ş ‘de, Kobi Sorunlu Alacaklar Ekip Yöneticisi ve Ticari & Kurumsal Varlık Yöneticisi görevlerinde bulunmuştur. Haziran 2016 yılında Sümer Varlık A.Ş bünyesine, Ticari & Kobi Birim Müdürü olarak katılmış olup, Kasım 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve sonrasında Temmuz 2022 tarihinde de Genel Müdür Vekili olarak ataması yapılmıştır. 15 Ağustos 2023 itibarıyla Sümer Varlık'ta Genel Müdür olarak hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Ali Hepşen-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun olan Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü 2002 yılında tamamlamıştır. Mezuniyetini takiben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finans Yüksek Lisans Programına başlamış ve 2004 yılında mezun olarak finans uzmanı unvanını almıştır. 2010 yılında aynı enstitüde doktora çalışmasını tamamlamış olup, doktor unvanını almıştır. 2012 yılında ise doçentlik, 2018 yılında ise profesörlük unvanına hak kazanmıştır. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalında göreve başlamış olan Ali Hepşen’in üç kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.

Dr. Emek Toraman Çolgar -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Dr. Emek Toraman Çolgar, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dr. Toraman Çolgar İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesinden 2004 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından bir sene stajyer avukat olarak çalışmıştır. Yüksek lisans derecesini 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku programından, doktora derecesini ise 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk doktora programından almıştır. Doktora tez araştırmalarını, Hamburg’da bulunan Max Planck Karşılaştırmalı Özel Hukuk Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak tamamlamıştır. Dr. Toraman Çolgar’ın çalışma alanları şirketler hukuku, ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku ve banka hukukunu kapsamaktadır. Halen halka açık bir anonim şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Dr. Toraman Çolgar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK-2

**BİLGİLENDİRME POLİTİKASI, KÂR DAĞITIM POLİTİKASI, ÜCRETLENDİRME
POLİTİKASI VE BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**



BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

18 MART 2025

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

İçindekiler

1. AMAÇ VE KAPSAM	2
2. BİLGİLENDİRME İLKELERİ	2
3. BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ	2
4. BİLGİLENDİRME İÇERİĞİ	3
5. GİZLİ BİLGİLERİN PAYLAŞIMI	3
6. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ	4
7. ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR	4
8. SESSİZ DÖNEM	6
9. EĞİTİM VE FARKINDALIK	6
10. YÜRÜRLÜK TARİHİ	6

1. AMAÇ VE KAPSAM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde hazırlanan Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. ("Sümer Varlık" ya da "Şirket") Bilgilendirme Politikasının amacı, düzenlemelere ve paydaşların beklentilerine cevap verecek şekilde, Sümer Varlık'ın ticari sır niteliğinde olanlar hariç geçmiş faaliyet ve finansal performansı ile geleceğe dönük değerlendirmeleri dâhil paylarının fiyatını ya da yatırımcı kararını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve gelişmeleri eşit işlem ilkesine uygun olarak zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve kolay erişilebilir olarak paylaşmak için kullanacağı yöntem ve ilkeleri belirlemektir.

Sümer Varlık aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sümer Varlık Etik İlkeleri çerçevesinde başta Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri olmak üzere yürürlükteki mevzuata uyum göstermekte ve etkin bir bilgilendirme politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirket'in Bilgilendirme Politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş., yatırımcıları ve diğer paydaşlarıyla şeffaf, doğru ve zamanında bilgi paylaşımına büyük önem vermektedir. Bu politikanın amacı, güvenilir bir bilgi akışı sağlayarak, tüm paydaşların bilinçli ve etkili bir şekilde karar almasını desteklemektir.

2. BİLGİLENDİRME İLKELERİ

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. için bilgilendirme sürecinde aşağıdaki ilkeler geçerlidir:

- **Şeffaflık:** Şirket, pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için tüm önemli bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde sunmayı taahhüt eder.
- **Eşitlik:** Şirket, tüm yatırımcıların ve paydaşların aynı anda ve eşit şekilde bilgiye ulaşmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
- **Zamanında Bilgilendirme:** Şirket, yatırımcıları ve paydaşlarını önemli gelişmeler ve değişiklikler hakkında zamanında bilgilendirir.
- **Doğruluk ve Güvenilirlik:** Paylaşılan bilgiler her zaman doğru, güncel ve güvenilir olacaktır.
- **Yasal Uyum:** Şirket, tüm bilgilendirme faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemelere, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri ve Borsa İstanbul kurallarına uygun şekilde gerçekleştirir.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ

a) Bilgilendirme Yapmaya Yetkili Kişiler

İlke olarak, Sümer Varlık adına yukarıda belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, CFO, Hukuk Müşavir/Müşavir yrd., Mali İşler Müdürü tarafından yapılır.

b) Bilgilendirme için Kullanılan Yöntemler

Şirket, bilgilendirme süreçlerini aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirir:

- **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP):** Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yapılacak tüm açıklamalar ve duyurular KAP üzerinden yapılır.
- **Şirket Web Sitesi:** Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu, yıllık raporları ve diğer önemli belgeler Şirket'in web sitesi olan "sumervarlik.com.tr" üzerinde yer alır ve yatırımcıların erişimine sunulur.
- **Yatırımcı İlişkileri İletişim Kanalları:** Yatırımcıların soruları, Şirket'in yatırımcı ilişkileri yöneticisi aracılığıyla cevaplanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü ile iletişim için telefon, e-posta ve web sitesi üzerindeki iletişim formları kullanılabilir.
- **Basın Açıklamaları ve Bültenler:** Önemli gelişmeler, basın açıklamaları ve bültenlerle duyurulur.
- **Toplantılar ve Konferanslar:** Yatırımcılarla düzenli olarak yapılan yıllık genel kurullar, özel toplantılar, konferanslar veya web seminerleri ile bilgilendirme yapılır.

Bildirim niteliğine bağlı olarak bu yöntem ve araçlardan sadece biri kullanılabileceği gibi, gerektiğinde birden fazla araç da kullanılabilir.

4. BİLGİLENDİRME İÇERİĞİ

Şirket'in kamuya yaptığı bilgilendirmeler, aşağıdaki gibi konuları kapsayabilir:

- **Finansal Durum:** Şirket'in yıllık ve ara dönem mali tabloları, gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve finansal raporlar.
- **Yönetim Değişiklikleri:** Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve diğer önemli yöneticilerdeki değişiklikler.
- **Faaliyet Durumu:** Şirket'in operasyonel durumu, iş geliştirme faaliyetleri, yeni yatırımlar veya stratejik değişiklikler.
- **Hisse Senedi Performansı:** Şirket'in hisse senedi fiyatı, ticaret hacmi, genel piyasa yorumları ve olası etkenler.
- **Özel Durumlar:** Şirket'in hisse senedi değeri üzerinde etkisi olabilecek her türlü önemli olay (örneğin, birleşme, devralma, tasfiye, davalar vb.).
- **Risk Faktörleri ve Yönetimi:** Şirket'in karşı karşıya olduğu potansiyel riskler, risk yönetimi stratejileri ve bu risklerin finansal sonuçları.
- **Yatırımcı İlişkileri İletişim Kanalları:** Yatırımcıların soruları, Şirket'in yatırımcı ilişkileri yöneticisi aracılığıyla cevaplanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü ile iletişim için telefon, e-posta ve web sitesi üzerindeki iletişim formları kullanılabilir.
- **Basın Açıklamaları ve Bültenler:** Önemli gelişmeler, basın açıklamaları ve bültenlerle duyurulur.
- **Toplantılar ve Konferanslar:** Yatırımcılarla düzenli olarak yapılan yıllık genel kurullar, özel toplantılar, konferanslar veya web seminerleri ile bilgilendirme yapılır.

5. GİZLİ BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Şirket, iç ve dış paydaşlarla paylaştığı bilgilerin, yasal ve etik kurallara uygun olmasını sağlamaktadır. Şirket, her türlü gizli ve özel bilgiyi yalnızca yetkili kişilerle ve gerekli güvenlik önlemleri altında paylaşır. Kamuya

açıklanabilir bilgi dışındaki verilerin açıklanması, yalnızca yasal zorunluluklar ve iç prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilir.

6. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirket'in yatırımcı ilişkileri bölümünün temel sorumlulukları arasında:

- Yatırımcılarla ve diğer paydaşlarla etkili bir iletişim kurmak,
- Paylaşılan bilgilerin doğru ve zamanında olduğunu sağlamak,
- Şirket'in finansal performansı, stratejik hedefleri ve yönetim kararları hakkında bilgi sunmak,
- Yatırımcılardan gelen soruları yanıtlamak ve geri bildirimleri toplamak yer almaktadır.

7. ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

a) Sorumluluk

Sümer Varlık, özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkili ve sorumlu olup, bu görevin yerine getirilmesinde basta Hukuk Müşavirliği olmak üzere ilgili başkanlıklarla gerekli koordinasyon sağlanır. Özel durum açıklamaları ilke olarak Genel Müdür ve CFO'nun elektronik sertifikaları ile Türkçe olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanır ve şirket internet sitesinde de yayınlanır. Ancak Genel Müdür ve CFO'dan herhangi birinin elektronik sertifikasının kullanılmaması durumunda, yetkilendirilmiş diğer yöneticilere ait elektronik sertifikaların kullanılması da mümkündür.

b) İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Banka ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Sümer Varlık'ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bu kişiler Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve yetki ve görev itibarıyla Genel Müdür Yardımcısına denk veya daha üst konumda görev yapan diğer yöneticilerden oluşmaktadır.

c) İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Sermaye piyasası mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirket'in faaliyetinde, finansal yapısında ve yönetim/sermaye ilişkisinde önemli bir değişikliğin ortaya çıkması veya öğrenilmesi durumlarında, kamuya açıklamanın ertelendiği durumlar haricinde, Sümer Varlık tarafından KAP üzerinden kamuya derhal açıklama yapılır. Kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında Sümer Varlık'ın rekabet gücünü engelleyecek ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına yol açabilecek sonuçlar doğuracak nitelikte bilgiler içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanmaz.

d) İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip Sümer Varlık çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda ilke olarak yazılı olarak veya elektronik ortam kullanılarak bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Sümer Varlık nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum

niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklerle aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Sümer Varlık nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

e) İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Sümer Varlık, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumda, Sümer Varlık, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere mümkün olan her türlü tedbiri alır. Ertellemeye konu işleme ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından bilginin ertelenmesini de içeren özel bir karar alınmadığı durumlarda, bilginin açıklanmasının ertelemeye konu olup olmayacağına CFO, Baş Hukuk Müşaviri/Müşavir yrd. ve ilgili diğer başkanların görüşü alınarak Sümer Varlık Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilmiş olan Genel Müdür tarafından karar verilir.

f) Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Şirket, basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri, gerektiğinde yurt içinde anlaştığı veri dağıtım kanalları aracılığıyla ve ayrıca kendi bünyesinde takip eder. SPK ve/veya BİST'den doğrulama talebi gelmesi hali dışında Şirket, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar, sürdürülebilirlik raporları, entegre raporlar veya diğer kamuyu aydınlatma dokümanları ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından bu haberlerin Şirket paylarının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi, Şirket içi düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilir. Gerekli görülen hallerde bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal kamuya açıklama yapılır. Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanmasının, ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda; ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve Şirket tarafından kamuya açıklama yapılır. Basın-yayın organlarında çıkan, ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket isterse açıklama yapabilir. Bu açıklamalar, basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi, Şirketin internet sitesi (<https://sumervarlik.com.tr>) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir. Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.

g) Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirket'in gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade etmektedir. Geleceğe yönelik değerlendirmeleri açıklamak mecburi olmayıp Sümer Varlık; Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış olan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama; özel durum açıklaması olarak olabileceği gibi, KAP'ta açıklanması şartıyla, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve

uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar, yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik sunumlar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler; makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer vermek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

8. SESSİZ DÖNEM

Henüz mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmadan önce içsel veya sürekli bilgilere erişimi olanların Şirket'in sermaye piyasası araçlarını alıp satamayacakları bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürütülür. Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler; Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirket'in bağlı ve hâkim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır. Ayrıca içsel veya sürekli bilgilere erişimi olan kişilere eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin, içsel bilgi veya sürekli bilgilerin kesinleşmesinden mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde Şirket sermaye piyasası araçlarıyla ilgili işlem yapmalarının SPK'nın VI-104.1 Sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4. maddesi uyarınca piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilebileceği konusunda yazılı olarak bilgilendirme yapılır.

9. EĞİTİM VE FARKINDALIK

Şirket, tüm ilgili çalışanları ve yöneticilerini, yatırımcı ilişkileri ve bilgilendirme politikaları konusunda düzenli olarak eğitir ve bu politikanın uygulanmasını izler.

10. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika, 18.03.2025 tarihinde 011/2025 Nolu Sümer Varlık Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve ayrıca Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur.

Sofu ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet ŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Cihangir YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM

Yönetim Kurulu Üyesi



KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

18 MART 2025

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

İçindekiler

1.AMAÇ VE KAPSAM	2
2.YETKİ VE SORUMLULUK	2
3. KÂR DAĞITIM İLKELERİ	2
4. KÂR PAYI DAĞITIM ESASLARI	3
5. KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM ESASLARI	4
6. YÜRÜRLÜK	4

1.AMAÇ VE KAPSAM

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II—17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II— 19. I) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.sumervarlik.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2.YETKİ VE SORUMLULUK

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.sumervarlik.com.tr) yayımlanır.

3. KÂR DAĞITIM İLKELERİ

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentileri dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Aşağıdaki paragraf düzenlemelerine tabi olarak ve bu düzenlemelere halel getirmeksizin, kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Şirket, ilki 2024 yılına ilişkin net dağıtılabılır kâra ilişkin olmak üzere, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasını takip eden 3 faaliyet yılı boyunca, Şirket'in tabi olduğu TTK, sermaye piyasası mevzuatı, varlık yönetim şirketlerine ilişkin mevzuat ile ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere göre net dağıtılabılır dönem kârının asgari %25'ini nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını Genel Kurul'a teklif edeceğini ve gerekli her türlü işlemin yapılacağını taahhüt etmektedir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

4. KÂR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir.

"Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Sermayenin %20 'sine ulaşıncaya kadar, %5 'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) *Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.*

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

5. KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM ESASLARI

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. Maddesinin son fıkrasına göre, "Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, 18.03.2025 tarihinde 011/2025 Nolu Sümer Varlık Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve ayrıca Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur.

Sofu ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet ŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Cihangir YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM

Yönetim Kurulu Üyesi



ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

18 MART 2025

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

İçindekiler

1.AMAÇ VE KAPSAM	2
2.İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI	2
a. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret Politikası	2
b. Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası	2
3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	3
4. GÖZDEN GEÇİRME	3
5. YÜRÜRLÜK TARİHİ	3

1.AMAÇ VE KAPSAM

Ücretlendirme Politikası, Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. ("Sümer Varlık" ya da "Şirket") ücretlendirme süreçlerini düzenleyen temel ilkeleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Politikanın temel hedefi, şirketin ücret yönetim sisteminin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde, faaliyet alanı, stratejik hedefleri ve risk yönetim yapısıyla uyumlu olarak yürütülmesini sağlamaktır. Ücretlendirme sistemimiz, aşırı risk alımını teşvik etmeyecek şekilde yapılandırılmış olup, sürdürülebilir büyümeyi ve etkin risk yönetimini destekleyecek bir anlayışa dayanır.

Bu politika; SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslarını kapsamakta olup, ilgili yasal düzenlemelere ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde şekillendirilmiştir.

2.İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Ücretlendirme Politikası, şirketin genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak hissedarların bilgisine sunulacak ve şirketin internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verme, kredi kullandırma, kredi temininde bulunma veya şahsi teminat sağlama gibi işlemler gerçekleştiremez.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücretler ile diğer menfaatler, yıllık faaliyet raporunda detaylı olarak açıklanır. Bu açıklama, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlerinin ayırımına yer verilerek yapılır.

Şirket, eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesini benimsemiş olup, işin niteliği, sorumlulukları ve piyasa ücret seviyeleri dikkate alınarak ücret dengesi sağlanır.

a. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret Politikası

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, yıllık genel kurulda belirlenir ve üyelerin bağımsızlıkları, sorumlulukları, bilgi ve deneyim seviyeleri, görevde bulundukları süreler gibi faktörler göz önünde bulundurularak oluşturulur. Ücretler belirlenirken, benzer şirketlerin uygulamaları ve şirketin uzun vadeli hedefleri de dikkate alınır.

Yönetim kurulu üyeleri, yılsonlarında gerçekleştirdikleri katkılar ve toplantılara katılım oranlarına göre prim alabilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, şirketin performansına dayalı ödeme planları veya hisse senedi opsiyonları kullanılmaz. Bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde ücretlendirme yapılmasına özen gösterilir. Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde yönetim kurulu üyelerine sağlanan toplam ücretler, izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.

b. Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası

Üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretler, piyasa koşulları, şirketin büyüklüğü, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler doğrultusunda şekillendirilir. Ücretler, sabit ve değişken olmak üzere iki bileşenden oluşur.

• **Sabit Ücretler:** Bu ücretler, performansa bağlı olmaksızın, yılın belli dönemlerinde düzenli ve sürekli yapılan nakdi ödemelerdir.

- **Değişken Ücretler:** Performansla ilişkilendirilen primler, ikramiyeler ve diğer benzer ödemelerden oluşur. Bu ödemeler, şirketin finansal durumu, riskler ve gelir beklentileri doğrultusunda, öz sermaye yapısını zayıflatmayacak şekilde belirlenir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ücretlendirme uygulamalarının doğru şekilde yürütülmesinden ve mevzuata uygunluğundan nihai sorumluluk şirketin yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bu politikayı yılda en az bir kez gözden geçirerek etkinliğini sağlar. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin ücretlendirme uygulamalarını izler ve denetler. Komite, ücretlendirmeye ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar ve bu süreçlerde mevzuat ile şirketin mevcut finansal durumu dikkate alınır.

4. GÖZDEN GEÇİRME

Bu Ücretlendirme Politikası, şirket hedeflerinin ve stratejilerinin gereksinimlerine göre en az yılda bir kez gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir. Sektörel değişimlere, risklere ve iş süreçlerindeki evrimlere göre ücretlendirme uygulamalarında değişiklikler yapılabilir.

5. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika, 18.03.2025 tarihinde 011/2025 Nolu Sümer Varlık Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve ayrıca Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur.

Sofu ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet ŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Cihangir YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM

Yönetim Kurulu Üyesi



BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

18 MART 2025

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

İçindekiler

1. AMAÇ.....	2
2.KAPSAM.....	2
3.TANIMLAR	2
4.GENEL İLKELER	2
5.YETKİ VE SORUMLULUKLAR.....	3
5. YÜRÜRLÜK TARİHİ.....	3

1. AMAÇ

Bağış ve Yardım Politikası ("Politika") amacı; "Sümer Varlık Yönetimi A.Ş." (Sümer Varlık) tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardım işlemlerinde uyulması gereken esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Sümer Varlık, toplumun gelişimine katkıda bulunmanın kurumsal başarının önemli bir unsuru olduğuna inanmakta ve faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

Sümer Varlık, tüm paydaşlarından ve iş ortaklarından, ilgili taraf ve işlemlere uygulanabilir olduğu ölçüde bu politikaya uygun hareket etmelerini bekler ve bunun sağlanması için gerekli adımları atar.

2. KAPSAM

Bu politika Sümer Varlık işyerinde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan tüm personeli, yönetim kurulu üyelerini, kuruluş yönetimince belirlenen tüm danışmanları ve iş ortaklarını kapsamaktadır.

3. TANIMLAR

İşyeri: İşverene bağlı olarak işlerin yürütüldüğü açık ve kapalı alanları,

Çalışan: İşverene bağlı olarak çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan personeli,

Bağış: Kamu yararı doğrultusunda, kişi ve kurumlara (vakıflar, dernekler, eğitim kurumları vb.) maddi veya ayni destek sağlanmasını ifade eder.

İş Ortakları: Sümer Varlık ile iş ilişkisi olan tedarikçi, danışman, taşeron ve diğer iş birlikçilerini kapsar.

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu

SPK'n: Sermaye Piyasası Kanunu

TTK: Türk Ticaret Kanunu

TBK: Türk Borçlar Kanunu

4. GENEL İLKELER

Sümer Varlık'ın bağış ve yardım faaliyetleri şu esaslara dayanır.

- Şirket ana sözleşmesi (ve/veya sair kuruluş dokümanlarına), Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu kararlarıyla uyumlu olmalıdır.
- Etik kurallar ve şirket politikalarına/prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- SPK ve SPK'nın Düzenleme ve Kararlarında yer alan örtülü kazanç aktarımı hükümlerine, TTK, TBK ve ilgili diğer mevzuata uyumlu olmasının yanı sıra hukuki mevzuata tam uyum sağlanmalıdır.
- Ticari çıkar çatışmalarına yol açmamalıdır.
- Siyasi partiler, adaylar veya hükümet yetkililerine doğrudan ya da dolaylı bağış yapılmamalıdır.
- İnsan hakları ihlalleri, çevresel zarar, yasa dışı faaliyetler veya ayrımcı politikalar desteklenmemelidir.
- Bağış ve yardım faaliyetleri belgelendirilmeli ve Genel Kurul'un bilgisine sunulmalıdır.

5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Sümer Varlık'ın tüm çalışanları ve yöneticileri bu politikaya uymakla yükümlüdür. İş ortaklarının da bu kurallara uyumu beklenmektedir.

Bağış ve yardım tutarları için Yönetim Kurulu/Genel Kurul onayı gerekmektedir. Çalışanlar, işbu politika ile ilgili soruları hakkında Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi veya Hukuk Birimi'ne danışabilirler. İş bu politikanın ihlali, sözleşme feshi veya disiplin cezaları gibi yaptırımlara neden olabilir.

İşbu politikadaki tüm önemli değişiklikler Sümer Varlık Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalı ve Genel Kurul'un bilgisine sunulmalıdır.

6. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika, 18.03.2025 tarihinde 011/2025 Nolu Sümer Varlık Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve ayrıca Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur.

Sofu ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet ŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Cihangir YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM

Yönetim Kurulu Üyesi