

26 Nisan

109440

BEYOĞLU 19. NO.
Esentepe Çarşılar Mah. Büyükdere C.
Keskinkalem Sok. No:35/A 34094 Şişli/İST
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 38

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 012
Karar Tarihi : 25.04.2017
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Haluk Levent Ünal, Kenan Doğanyığıt,
Kartal Güreşcioğlu, Mustafa Sabri Evren Salman

GÜNDEM

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni

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

KARAR

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat:14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskinkalem Sok. No:39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı Finansal Tablolar okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
11. Dilek ve temenniler.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Kenan DOĞANYIĞIT
Yönetim Kurulu Üyesi

ONAY

Haluk Levent ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kartal GÜREŞÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Mustafa Sabri Evren SALMAN
Yönetim Kurulu Üyesi