

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar No** : 006  
**Karar Tarihi** : 07.03.2018  
**Toplantı Yeri** : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,  
**Toplantıya Katılanlar** : Sofu Altınbaş, Haluk Levent Ünal, Kenan Doğanyığıt,  
Mustafa Sabri Evren Salman, Serhat Kutlu

### GÜNDEM

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

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

### KARAR

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 22 Mart 2018 Perşembe günü saat:14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Kesinkalem Sok. No:39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2017 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. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
7. Şirket Kararının dağıtımının görüşülmesi,
8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
12. Dilek ve temenniler.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk Levent ÜNAL  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kenan DOĞANYIĞIT  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Sabri Evren SALMAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU  
Yönetim Kurulu Üyesi