

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 026
Karar Tarihi : 13.12.2018
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Kenan Doğanyigit,
Mustafa Sabri Evren Salman, Serhat Kutlu

13 Aralık 2018

GÜNDEM

2018 Yılı Olağanüstü 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 24 Aralık 2018 Pazartesi 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 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının Olağanüstü Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. Şirket karının dağıtımının görüşülmesi,
4. Dilek ve temenniler.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

K. Doğanyigit
Kenan DOĞANYİĞİT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Mustafa Sabri Evren Salman
Mustafa Sabri Evren SALMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

BOĞUK DAMGA VARDIR

