

BEYOĞLU T.C. NOTERİ
Noterlik No: 21533185750
T.C. No: 38344341022

ÖRNEK

06 Nisan 2015

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi	Günü ve Saati	Sayısı	Toplantı Yeri
31/03/2015	Salı 10:30	17	Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar:

Yönetim Kurulu Başkanı : Sofu Altınbaş
Y.K.Başkan Yardımcısı : Kenan Doğanığiit
Y.K.Üyesi ve Genel Müdür: Faruk Talay (Katılmadı)

08388

Şirket Yönetim Kurulu bugün saat 10:30'da şirket merkezinde toplandı.

Yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantı, aşağıdaki gündemin görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş tarafından açıldı.

Gündem : 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni

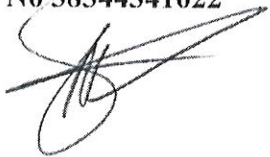

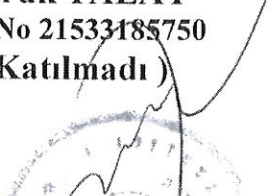
Karar :

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat:14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskinale Sok. No:39/1 Esentepe - Şişli - İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2014 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. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2014 yılı Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
7. Şirket Kararın dağıtımının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
11. Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile, Ana Sözleşmenin 3 ve 19 numaralı maddelerinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
13. Dilek ve temenniler.

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN	BAŞKAN YARDIMCISI	ÜYE GENEL MÜDÜR
Sofu ALTINBAŞ TC No 38344341022 	Kenan DOĞANYİĞİT TC No 36736814604 	Faruk TALAY TC No 21533185750 (Katılmadı) 

BEYOĞLU 18 NOTERLİK
4. Derece İmza Yetkilisi
Zeynep KAZAN SAĞLAM

