

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 13
Karar Tarihi : 15.08.2016
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Haluk Levent Ünal, Kenan Doğanyığıt,
Kartal Güreşçioğlu, Mustafa Sabri Evren Salman

GÜNDEM

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni

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

KARAR

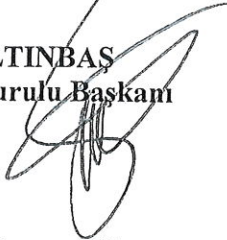
Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 1 Eylül 2016 Perşembe günü saat:14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskinkalem Sok. No:39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet 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. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
 5. 2015 yılı Finansal Tablolar okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
 7. Şirket Kararının dağıtımının görüşülmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
 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. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
 12. Dilek ve temenniler.
- oy birliği ile karar verilmiştir.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı



Haluk Levent ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Kenan DOĞANYIĞIT
Yönetim Kurulu Üyesi



Kartal GÜREŞÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür



Mustafa Sabri Evren SALMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

