

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU

12 Kasım 2014

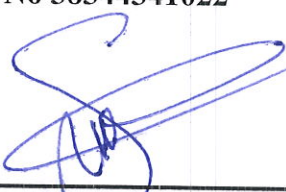
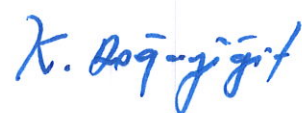
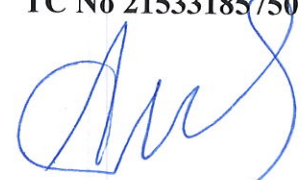
Toplantı Tarihi 11/11/2014	Toplantı Yeri İSTANBUL	Toplantı Sayısı 28	Karar No 1
-------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------

Şirket merkezinde toplanan Sümer Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu;

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 4 Aralık 2014 Perşembe günü saat 14:00'de T.T.K'nın 414. Maddesine göre ilanlı olarak Keskinkalem Sok. No:39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 4 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü 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. Borçlanma aracı ihracı için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
4. Dilek ve temenniler.

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

Beyoğlu 18. Noterliği  
3. Derece İmza Yetkili  
Yeliz SÜMER

