

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 003
Karar Tarihi : 18.01.2019
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Kenan Doğanyığıt,
Mustafa Sabri Evren Salman, Serhat Kutlu

GÜNDEM

2019 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 Ocak 2019 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 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

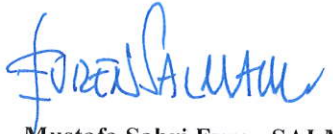
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının Olağanüstü Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi 6.Maddesi ve Kar Dağıtım Zamanı 25.Maddelerinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi,
4. Dilek ve temenniler.

ONAY


Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı


Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür


Kenan DOĞANYIĞIT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Mustafa Sabri Evren SALMAN
Yönetim Kurulu Üyesi