

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 009

Karar Tarihi : 15.05.2020

Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,

Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Serhat Kutlu, Cihangir Yılmaz,Ahmet Kurşun

GÜNDEM

2019 Yılı Olağan 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 02 Haziran 2020 Salı günü saat:14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. No:39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2019 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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
7. Şirket Kararının dağıtımının görüşülmesi,
8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
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.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi