

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 027

Karar Tarihi : 18.11.2020

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

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

GÜNDEM

2020 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 02 Aralık 2020 Çarşamba günü saat:11:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. No:39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2020 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.Maddesinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi,
4. Dilek ve temenniler,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

ONAY

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi