

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 009

Karar Tarihi : 01.03.2022

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

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

GÜNDEM

2021 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, ortağımızın 10 Mart 2022 Perşembe 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 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
7. Şirket Kararının dağıtımının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 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

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