

## YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar No** : 010

**Karar Tarihi** : 07.03.2023

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

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

### GÜNDEM

2022 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 15 Mart 2023 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 2022 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 imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
11. 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